

학 교 법 인 광 암 학 원 이사회 회의록

2022년도 제8차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적인원	8 인	2 인
참석인원	6 인	2 인

1. 회 의 일 시 : 2022년 7월 29일 15:00-16:00 (회의 통지일 2022년 7월 21일)

2. 회 의 장 소 : 학교법인 사무처 회의실

3. 임원 출석현황

◎ 참석임원

- 이사 (6 인) : 이사장 이용훈, 이성효, 윤재익, 황현, 이상용, 이철구
- 감사 (2 인) : 심재형, 김창해

◎ 불참임원

- 이사 (2 인) : 박진상, 최인각

4. 안 건

- 1) 의안 제1호 : 학교법인 기본재산 취득 (안)
- 2) 의안 제2호 : 단위학교 교원 임용 (안)
- 3) 의안 제3호 : 단위학교 추가경정 예산 승인 (안)

5. 회의 내용

◎ 개회선언

(이용훈 의장)

성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다. (이사 및 감사 8인 참석 확인)

(이용훈 의장)

전차 회의록 낭독을 요청하다. (황현 이사의 전차 회의록 낭독)

(이용훈 의장)

전차 회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

의안 제1호 : 학교법인 기본재산 취득 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제1호 학교법인 기본재산 취득 (안)을 상정하고 윤재익 이사에게 제안 설명하게 하다.

간서명	이사 ✓	이사	이사
	윤재익	황현	이철구

(윤재익 이사)

- 1) 안법고등학교의 그린스마트 미래학교 사업 진행에 따라 현 응지관 2층 여학생 기숙사의 이전이 필요하다.
- 2) 안법고등학교에서는 (재)천주교수원교구유지재단의 기부금을 통해 학교 인접 주택 및 국유지(도로)를 매입하여 임시기숙사로 활용하고, 향후 정부의 지원을 받아 신축기숙사를 건립하고자 하는 계획을 법인에 제출하고 승인을 요청함.
- 3) 이에 부동산 매입에 필요한 경비를 (재)천주교수원교구유지재단에 요청하고, 해당 기부금을 통해 부동산매입을 진행하는 것을 제안하고 원안대로 의결해 줄 것을 요청하다.

(황현 이사)

현재 (재)천주교수원교구유지재단에서 보유하고 있는 기금으로 해당 사업에 필요한 경비에 대한 지원(기부약정)이 가능함을 확인했음.

(심재형 감사)

향후 취득 부동산 위치에 기숙사의 신축까지 계획하고 있다면, 현재 매수자의 거래의사 및 법인의 자금상황(기부자의 지원 의지) 등 고려할 때 현재 매입을 진행하는 것이 적절하다는 의견을 제시함.

(이상용 이사)

윤재익 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(이철구 이사)

이상용 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

이상용, 이철구 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제1호인 학교법인 기본재산 취득 (안)이 다음의 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

취득 예정 부동산	매입 예상 금액	비고
안성시 구포동 174-48, 2층 다가구 주택(소유자:김형재)	약 4억7천5백만원	※부동산 매입에 필요한 경비는 (재)천주교수원교구유지재단의 지정기부금으로 진행한다. ※ 국유지(구포동 475-4)의 매입금액은 변동될수 있으며 매입이 불가할 경우 국유지 임차계약을 통해 해당 부지를 이용하도록 한다
안성시 구포동 475-4, 도로(소유자:국유지)	약 3천만원	

(제안 윤재익 이사, 동의 이상용 이사, 재청 이철구 이사 / 찬성 6인, 반대 0인)

간서명	이사 ✓	이사	이사
	윤재익	황현	이철구

의안 제2호 : 단위학교 교원 임용 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제2호 단위학교 교원 임용 (안)을 상정하고 윤재익 이사에게 제안 설명하게 하다.

(윤재익 이사)

- 1) 효명고등학교 문치성 교사의 해임 무효 확인 소송에 대한 대법원의 최종 판결이 확정됨에 따라 8월 1일 부로 복직하는 것임을 설명하다.
- 2) 효명중학교의 조성호 교사의 명예퇴직 신청이 최종 결정됨(중등교육지원과-12721호 공문)에 따라 학교의 명예퇴직 제청(효명중-8031호 공문, 22.07.27.)이 있었음을 설명하다.
- 3) 수원가톨릭대학교의 여진천 교수에 대한 승진임용 제청(행정/학생지원팀 252호 공문, 22.07.20./조교수→부교수)이 있었음을 설명하고, 원안대로 의결해 줄 것을 요청하다.

(황현 이사)

윤재익 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(이철구 이사)

황현 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 이철구 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제2호인 단위학교 교원 임용 (안)이 다음의 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	학 교 명	직	성 명	생년월일	발령일자 / 임기	비고
복직	효명고등학교	교사	문치성	1970.02.16.	2022.08.01.	법원 판결에 따른 해임처분 취소
퇴직	효명중학교	교사	조성호	1963.07.11.	2022.08.31.	명예퇴직
승진 임용	수원가톨릭 대학교	부교수	여진천	1965.10.10.	2022.09.01.~2028.08.31.	승진임용

(제안 윤재익 이사, 동의 황현 이사, 재청 이철구 이사 / 찬성 6인, 반대 0인)

의안 제3호 : 단위학교 추가경정 예산 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제3호 단위학교 추가경정 예산 승인 (안)을 상정하고 윤재익 이사에게 제안 설명하게 하다.

간서명	이사 ☒	이사	이사
	윤재익	황현	이철구

(윤재익 이사)

효명중학교에서 제출한 2022학년도 교비회계 추경예산 (안)에 대하여 다음과 같이 제안하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

- 1) 효명중학교의 2022학년도 학교비회계 1차 추경예산의 세입·세출 총액을 본 예산에서 277,232,000원 증액한 5,748,117,000원으로 승인하여 줄 것을 제안하다.

(이용훈 의장)

단위학교에서 제출한 추경예산에 대한 감사 검토의견을 묻다.

(김창해 감사)

금번 추경예산에 대한 주요사항으로 3학년 수학여행 취소에 따른 학부모부담수입의 감소, 평택시의 방수공사 보조비 및 교복지원금 등이 증액 편성되었음을 확인하고 이에 따른 세입·세출부가 적정하게 계상되었음을 설명하다.

(황현 이사)

윤재익 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(이상용 이사)

황현 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 이상용 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제3호인 단위학교 추가경정 예산 승인 (안)이 다음의 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

□ 단위학교 교비회계 2022학년도 추경예산 승인

(단위: 원)

구분	기정예산액	경정예산액	비교증감	비고
효명중학교	5,470,885,000	5,748,117,000	277,232,000	제1차 추경

(제안 윤재익 이사, 동의 황현 이사, 재청 이상용 이사 / 찬성 6인, 반대 0인)

◎ 폐회선언

의장은 회의록 간서명자로 윤재익, 황현, 이철구 이사를 추천하고 동의 여부를 묻다.

(모든 참석 이사 동의)

(이용훈 의장)

사립학교법 제18조 2항에 따라 이사회 회의록에 출석 임원들의 자필서명과 간서명 대표자로 선정된 임원들에게 간서명을 요청하고 동의 여부를 묻다. (모든 이사 동의)

간서명	이사 ✓	이사	이사
	윤재익	황현	이철구

의장은 상정 안건의 의결 내용을 재차 확인하고 폐회할 것을 선언하다.

(이상 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성, 낭독하고 각 이사와 함께 기명날인하다.)

2022. 7. 29.

학교법인 광암학원 이사장

이 용 훈

이용훈

이 사

이 성 효

이성효

이 사

윤 재 익

윤재익

이 사

황 현

황현

이 사

이 상 용

이상용

이 사

이 철 구

이철구

감 사

심 재 형

심재형

감 사

김 창 해

김창해