

# 이 사 회 회 의 록

학교법인 일주세화학원

## 학교법인 일주세화학원 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 4월 17일(수) 11:00
2. 장 소 : 법인 이사장실
3. 참석이사 : 허승조, 윤일중, 김기유, 이재현,  
원유신, 강영성, 김재윤, 김흥기
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건

회의소집통보일자 : 2019. 4. 9

이사정수 : 8명 재적이사 : 8명

- ① 1호의안 : 법인 임원 선임(예선)의 건
- ② 2호의안 : 2018학년도 법인 및 3개교 결산 심의 건

이사장 허승조 : 바쁘신 가운데 회의에 참석해 주신 이사님들께 대단히 감사드립니다.  
재적이사 과반수의 출석으로 본회의가 적법하게 성립되었음을 선언합니다.(11:00)  
부의 안건을 심의하겠습니다.

먼저 제1호의안인 법인 임원 선임(예선)의 건을 상정하겠습니다.  
설명해 주시기 바랍니다.

### [1호의안 : 법인 임원 선임(예선)의 건]

국장 장근배 : 1호의안에 대해 설명 드리겠습니다.

법인이사 중 이재현 이사, 원유신, 이사, 강영성 이사께서 2019년 8월 16일자로,  
김기유 이사께서 2019년 9월 18일자로, 법인감사는 정현 감사께서 2019년 7월 19  
일자로, 유성현 감사께서 2019년 9월 10일자로 임기가 만료됩니다. 특히, 개방형이  
사인 원유신 이사와 강영성 이사 2명에 대한 후보자 추천은 2019년 4월 12일 개최  
된 개방이사추천위원회에서 원유신 이사와 강영성 이사의 연임 추천과 신임추천으  
로 세화여중 심운섭 교장과 전 세화여중 김경자 교장 총 2배수인 4명이 추천되었으  
며 개방형감사인 유성현 감사 후보자로 이동국 현 사업지원실 홍보담당 전무를 단  
수 추천하셨습니다. 이상입니다.

이사장 허승조 : 네. 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 법인임원 선임에 대한 의결을  
해 주시기 바랍니다.

(이재현 이사 제척사유에 해당되어 회의장에서 잠시 퇴장하다)

이사장 허승조 : 2019년 8월 16일자로 임기만료 되시는 이재현 이사님에 대한 의결을  
먼저 시작하겠습니다. 의결하여 주시기 바랍니다.

이사 김흥기 : 이재현 이사님께서 그 동안 법인이사로서 법인 발전을 위해 많이 노력

개방형 - 2 - 김재윤 김흥기

하신 분입니다. 특히, 세화발전위원회의 자문역할을 위해 꼭 필요한 분이라 판단되어 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 연임할 것을 제의합니다.

이사 원유신 : 동의합니다.

이사 김재운 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이사 강영성 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 2019년 8월 16일자로 임기만료 되시는 이재현 이사님은 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 연임할 것을 참석하신 이사님들의 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다. 이재현 이사님을 회의장으로 모시겠습니다.

(이재현 이사 회의장에 입장하다)

이사장 허승조 : 이재현 이사님께서서는 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 연임 되셨음을 말씀드립니다. 법인 발전을 위해 많이 도와주십시오.

이사 이재현 : 법인이사로서 일주세화학원 발전을 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.

이사장 허승조 : 다음은 2019년 8월 16일자 임기만료 되시는 원유신 이사에 대한 선임 의결을 해 주시기 바랍니다.

(원유신 이사 제척사유에 해당되어 회의장에서 잠시 퇴장하다)

이사장 허승조 : 원유신 이사님께서서는 개방형이사입니다. 개방이사추천위원회에서 추천된 원유신, 강영성, 심윤섭, 김경자 총 네 분 중 어떤 분이 적임자이신지 이사님들께서 의결하여 주시기 바랍니다.

이사 김재운 : 원유신 이사님 후임자로 개방이사추천위원회에서 추천된 네 분 중 현 세화여중 교장이신 심윤섭 교장을 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 선임할 것을 제의합니다.

이사 강영성 : 동의합니다.

이사 김흥기 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 개방형이사인 원유신 이사 후임으로 현 세화여중 교장이신 심윤섭 교장을 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 선임할 것을 참석하신 이사님 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다. 원유신 이사님을 회의장으로 다시 모시겠습니다.

김영성 - 3 - 김재운 김흥기

(원유신 이사 회의장에 입장하다)

이사장 허승조 : 원유신 이사님 후임으로 현 세화여중 심윤섭 교장으로 선임되었습니다.

그 동안 법인이사로서 법인과 학교 발전에 많은 도움 주셔서 대단히 감사드립니다.

이사 원유신 : 신임이사로 의결되신 심윤섭 교장이야말로 법인발전에 많이 노력할 것이라 생각합니다. 책임자로 타당한 의결이라 판단됩니다.

이사장 허승조 : 다음은 2019년 8월 16일자 임기만료 되시는 강영성 이사에 대한 선임 의결을 해 주시기 바랍니다.

(강영성 이사 제척사유에 해당되어 회의장에서 잠시 퇴장하다)

이사장 허승조 : 강영성 이사 또한 개방형이사입니다. 개방이사추천위원회에서 추천된 원유신, 강영성, 심윤섭, 김경자 총 네 분 중 어떤 분이 책임자이신지 이사님들께서 의결하여 주시기 바랍니다.

이사 원유신 : 강영성 이사님은 법인, 학교 및 세화발전위원회 부회장으로 많은 노력을 아끼지 않는 분입니다. 개방이사추천위원회에서 추천되신 분들 중 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 연임할 것을 제의합니다.

이사 김흥기 : 동의합니다.

이사 김재운 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 개방형이사인 강영성 이사는 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 연임할 것을 참석하신 이사님 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다. 강영성 이사님을 회의장으로 다시 모시겠습니다.

(강영성 이사 회의장에 입장하다)

이사장 허승조 : 강영성 이사님께서서는 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 연임 되셨음을 말씀드립니다. 법인 발전을 위해 많이 도와주십시오.

이사 강영성 : 부족한 절 연임으로 의결해 주신 이사님들께 진심으로 감사드리며 법인이 사로서 일주세화학원 발전을 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.

이사장 허승조 : 다음은 2019년 9월 18일자 임기만료 되시는 김기유 이사에 대한 선임 의결을 해 주시기 바랍니다.

(김기유 이사 제척사유에 해당되어 회의장에서 잠시 퇴장하다)

김영성 - 4 - 김재운 김홍이

이사 강영성 : 김기유 이사님께서서는 그 동안 법인이사로서 법인 발전을 위해 많이 노력하신 분입니다. 따라서, 2019년 9월 19일부터 2023년 9월 18일까지 4년간 연임할 것을 제의합니다.

이사 원유신 : 동의합니다.

이사 김재윤 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 강영성 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 2019년 9월 18일자로 임기만료 되시는 김기유 이사님은 2019년 9월 19일부터 2023년 9월 18일까지 4년간 연임할 것을 참석하신 이사님들의 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다. 김기유 이사님을 회의장으로 모시겠습니다.

(김기유 이사 회의장에 입장하다)

이사장 허승조 : 김기유 이사님께서서는 2019년 9월 19일부터 2023년 9월 18일까지 연임 되셨습니다. 앞으로도 법인과 학교 발전을 위해 노력하여 주시기 바랍니다.

이사 김기유 : 네. 알겠습니다. 감사합니다.

이사장 허승조 : 법인감사 선임에 대한 의결을 시작하겠습니다.

(정현 감사 본인에 대한 의결로 인해 회의장에서 잠시 퇴장하다)

이사장 허승조 : 2019년 7월 19일 임기만료 되시는 정현 감사에 대한 의결을 하여 주시기 바랍니다.

이사 윤일중 : 정현 감사 후임으로 사업지원실 보험 기획담당 상무인 유진우 상무를 2019년 7월 20일부터 2021년 7월 19일까지 2년간 선임할 것을 제의합니다.

이사 원유신 : 동의합니다.

이사 강영성 : 동의합니다.

이사 김재윤 : 동의합니다.

이사 김흥기 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 정현 감사 후임으로 사업지원실 보험 기획담당 상무인 유진우 상무를 2019년 7월 20일부터 2021년 7월 19일까지 2년간 선임할 것을 참석하신 이사님들 전원 동의로 가결되었습니다.

(정현 감사 회의장에 입장하다)

강 영 성 - 5 - 김재윤 김흥기

이사장 허승조 : 정현 감사님 후임으로 유진우 상무께서 선임되었습니다. 그동안 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.

감사 정현 : 신임으로 의결된 유진우 상무는 법인감사로서 책임자라 판단됩니다.

이사장 허승조 : 2019년 9월 10일자 임기만료 되시는 유성현 개방형감사에 대한 의결을 해 주시기 바랍니다.

(유성현 감사 본인에 대한 의결로 인해 회의장에서 잠시 퇴장하다)

이사장 허승조 : 서두에 국장께서 보고하셨듯이 개방이사추천위원회에서 이동국 전무 단독으로 추천되었습니다.

이사 강영성 : 개방이사추천위원회에서 단독 추천되신 이동국 전무를 2019년 9월 11일부터 2021년 9월 10일까지 2년간 선임할 것을 제의합니다.

이사 원유신 : 동의합니다.

이사 김흥기 : 동의합니다.

이사 김재운 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 유성현 감사 후임으로 개방이사추천위원회에서 단독 추천된 이동국 상무를 2019년 9월 11일부터 2021년 9월 10일까지 2년간 선임할 것을 참석하신 이사 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다.

(유성현 감사 회의장에 입장하다)

이사장 허승조 : 유성현 감사님 후임으로 이동국 전무께서 선임되었습니다. 그동안 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.

감사 유성현 : 이동국 상무는 법인감사로서 책임자라 판단됩니다. 그 동안 법인감사로서 부족하지만 여러 일을 할 수 있게 해 주신 이사장님 이하 이사님들께 감사드립니다.

이사장 허승조 : 1호의안에 대해 의결하신 내용을 다시 한번 말씀드리겠습니다.

법인이사로는 2019년 8월 16일 임기만료 되는 이재현 이사는 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 연임할 것을, 2019년 8월 16일 임기만료 되는 원유신 이사 후임으로 현 세화여중 교장인 심윤섭 교장을 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 선임할 것을, 2019년 8월 16일 임기만료 되는 강영성 이사는 2019년 8월 17일부터 2023년 8월 16일까지 4년간 연임할 것을, 2019년 9월 18일 임기만료 되는 김기유 이사는 2019년 9월 19일부터 2023년 9월 18일까지 4년간 연임할 것을, 법인감사로는 2019년 7월 19일 임기만료 되는 정현 감사 후임

강영성 - 6 - 김재운 김흥기

으로 유진우 상무를 2019년 7월 20일부터 2021년 7월 19일까지 2년간 선임할 것을, 2019년 9월 10일 임기만료 되는 유성현 감사 후임으로 이동국 전무를 2019년 9월 11일부터 2021년 9월 10일까지 2년간 선임할 것을 참석하신 이사 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다. 재단사무국에서는 법인임원 선임 절차에 대한 규정을 준수하여 행정업무에 만전을 다하시기 바랍니다. 2호의안을 상정하겠습니다. 국장께서는 설명하여 주시기 바랍니다.

## [2호의안 : 2018학년도 법인 및 3개교 결산 심의 건]

국장 장근배 : 2호의안인 2018학년도 법인 및 3개교 결산 심의 건에 대해 설명 드리겠습니다.

먼저 법인결산에 관한 사항입니다. 세입 결산 총액은 31,287,523,512원으로 최종예산액 31,310,119,000원 대비 22,595,488원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 재산수입은 407,258,762원으로 예금이자수입이 199,179,972원, 배당금 수입이 161,942,000원, 법인세 환급금이 31,736,790원, 아파트 임대료 수입인 기타수입이 14,400,000원입니다. 사업수입은 일주빌딩 전입금으로 864,175,450원이며 이월금은 전년도 이월금으로 7,864,808원입니다. 태광산업 기부금인 기부원조금은 30,000,000,000원이며 예금이자, 법인세환급금 등 잡수익은 8,224,492원입니다. 세출에 대해 설명 드리겠습니다. 이사회비는 37,085,310원으로 이사회 참석수당 등인 회의비가 2,400,000원, 내빈 간담회비 등 기타 판공비로 34,685,310원입니다. 각종 인건비와 제세공과금으로 구성된 사무비는 56,924,932원이며 재산세와 균등할 주민세로 구성된 재산조정비는 17,156,370원입니다. 전출금은 1,049,386,990원이며 이 중 3개교 법인부담금이 929,991,090원, 학교운영경비로 111,950,000원, 법인세환급분이 7,445,900원입니다. 소송 및 정기예금 가입 등 잡지출은 30,099,200,370원입니다. 이상 법인결산에 대해 설명 마쳤습니다.

세화고등학교 결산에 대해 설명 드리겠습니다. 세입 결산 총액은 10,711,417,039원으로 최종예산액 10,691,361,580원 대비 20,055,459원 증액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 이전수입은 666,750,170원으로 교육청 및 구청 지원금인 지방자치단체이전수입은 85,028,280원, 인건비 및 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입은 163,513,620원, 법인법정부담금 외 기타이전수입은 418,208,270원입니다. 자체수입은 8,118,602,344원이며 입학금, 수업료 및 학교운영지원비인 학부모부담수입은 7,996,980,013원, 급식비 및 방과후학교 등 수익자부담수입은 1,726,390,812원이며, 사용료 및 수수료, 기타 행정활동수입인 행정활동수입은 121,622,331원입니다. 순세계잉여금 및 이월사업비인 기타수입은 1,926,064,525원입니다. 세출에 대해 말씀 드리겠습니다. 세출 결산 총액은 9,872,120,617원으로 최종예산액 대비 819,240,963원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 인적자원 운용은 5,455,801,010원으로 교직원복지 및 역량강화로 85,593,360원, 교직원 보수로 구성

김민배 - 7 - 김재윤 김동기



되어 있는 교직원보수는 4,443,671,260원이며 학생복지/교육격차 해소는 1,501,779,816원이며 이 중 급식관리로 1,110,027,222원, 보건관리로 51,299,728원, 저소득층 및 사회적배려대상자에 대한 교육격차 해소로 77,860,902원이며 학생복지로 262,591,964원입니다. 기본적 교육활동으로 490,770,909원이며 교과운영 및 학력신장 교육프로그램 운영인 교과활동으로 68,491,780원, 동아리 및 진로체험활동인 창의적체험활동으로 422,279,129원입니다. 선택적교육활동으로 280,618,270원으로 방과후학교 및 선택적 교육활동으로 운영되어 졌습니다. 교육활동지원으로 1,622,413,242원이며 각 부서 운영비로 구성된 학교 일반운영은 520,737,370원입니다.

이상 세화고등학교 결산에 대한 설명 마치겠습니다.

다음은 세화여자고등학교 결산에 대해 설명 드리겠습니다. 세입 결산 총액은 11,095,832,234원으로 최종예산액 11,107,652,000원 대비 11,819,766원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 이전수입은 2,835,300,148원으로 교육청 및 구청 지원금인 지방자치단체이전수입 70,205,116원, 인건비 및 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 619,032,580원, 법인법정부담금 외 기타이전수입은 2,146,062,452원입니다. 자체수입은 8,001,227,708원이며 입학금, 수업료 및 학교운영지원비인 학부모부담수입은 7,919,930,677원, 급식비 및 방과후학교 등 수익자 부담수입은 1,750,954,297원이며, 사용료 및 수수료, 기타 행정활동수입인 행정활동수입은 81,297,031원입니다. 순세계잉여금 및 이월사업비인 기타수입은 259,304,378원입니다. 세출에 대해 말씀 드리겠습니다. 세출 결산 총액은 10,798,390,921원으로 최종예산액 대비 309,261,079원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 인적자원운용은 5,937,043,888원으로 교직원복지 및 역량강화로 93,327,050원, 교직원보수로 구성되어 있는 교직원보수는 5,060,243,528원이며 학생복지/교육격차 해소는 3,359,727,830원이며 급식관리로 2,946,953,530원, 보건관리로 40,567,260원, 저소득층 및 사회적배려대상자에 대한 교육격차 해소로 116,561,836원입니다. 기본적 교육활동으로 454,273,182원이며 교과운영 및 학력신장 교육프로그램 운영인 교과활동으로 30,949,342원이며 동아리 및 진로체험활동인 창의적체험활동으로 423,323,840원입니다. 선택적교육활동으로 388,393,050원으로 방과후학교 및 선택적 교육활동으로 운영되어졌습니다. 교육활동 지원으로 335,847,574원이며 각 부서 운영비로 구성된 학교 일반운영은 323,105,397원입니다. 이상 세화여자고등학교 결산에 대한 설명 마치겠습니다.

세화여자중학교 결산에 대해 설명 드리겠습니다. 세입 결산 총액은 6,490,280,584원으로 최종예산액 6,504,137,680원 대비 13,857,096원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 이전수입은 5,597,418,072원으로 중앙정부이전수입은 5,000,000원, 교육청 및 구청 지원금인 지방자치단체이전수입 142,326,070원, 인건비 및 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 5,168,111,000원, 법인법정부담금 외 기타이전



수입은 281,981,002원입니다. 자체수입은 869,173,314원이며 급식비 및 방과후학교 등 수익자 부담수입인 학부모부담수입은 868,684,440원이며, 사용료 및 수수료, 기타 행정활동수입인 행정활동수입은 488,874원입니다. 순세계잉여금 및 이월사업비인 기타수입은 23,689,198원입니다. 세출에 대해 말씀 드리겠습니다. 세출 결산 총액은 6,332,632,273원으로 최종예산액 대비 171,505,407원 감액하였습니다. 세부적으로 살펴보면 인적자원운용은 3,868,707,110원으로 교직원복지 및 역량강화로 43,374,370원, 교직원보수로 구성되어 있는 교직원보수는 3,441,696,176원이며 학생복지/교육격차 해소는 1,288,105,012원이며 이 중 급식관리로 720,547,050원, 보건관리로 35,316,732원, 무상급식 지원 등 교육격차해소로 460,770,230원입니다. 기본적 교육활동으로 432,227,572원이며 교과운영 및 학력신장 교육프로그램 운영인 교과활동으로 112,510,270원, 창의적 체험활동으로 289,861,292원입니다. 선택적교육활동으로 279,750,234원으로 방과후학교활동으로 운영되어 졌습니다. 교육활동 지원으로 225,360,672원이며 각 부서 운영비로 구성된 학교 일반운영은 238,481,673원입니다. 이상 법인 및 3개교 결산안에 대한 설명 마치겠습니다.

이사장 허승조 : 이사님들께서는 1호의안에 대해 심의하여 주시기 바랍니다.

이사 강영성 : 법인 및 3개교 결산안을 보니 학교별로 시설환경개선 등 꼭 필요한 예산이 집행이 된 것으로 판단되어 원안대로 통과할 것을 제의합니다.

이사 원유신 : 동의합니다.

이사 김재윤 : 동의합니다.

이사 김흥기 : 동의합니다.

이사 이재현 : 동의합니다.

이사 김기유 : 동의합니다.

이사 윤일중 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 전원 동의하다.

이사장 허승조 : 2호의안인 2018학년도 법인 및 3개교 결산 심의 건은 참석하신 이사님들의 전원 동의로 가결되었음을 선포합니다.

다른 질문사항이나 기타 협의 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

이사장 허승조 : 금일 법인이사회를 마치도록 하겠습니다.

간서명은 강영성 이사, 김흥기 이사, 김재윤 이사께서 해 주시기 바랍니다.

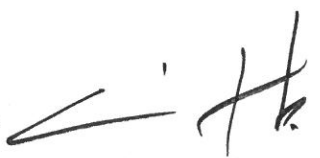

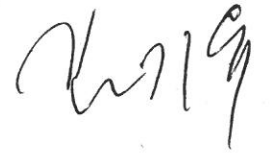

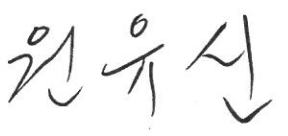


대단히 수고하셨습니다.(12:04)

상기 사실을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 서명 날인하다.

2019년 4월 17일

강영성

- 9 - 김재윤 김흥기

이	사	장	허	승	조	
이		사	윤	일	중	
이		사	김	기	유	
이		사	이	재	현	
이		사	원	유	신	
이		사	강	영	성	
이		사	김	흥	기	
이		사	김	재	윤	