

# 학교법인 순효학원

## 2023학년도 제11차 이사회 회의록

이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2023. 07. 21.(금) 11:00~11:45(회의소집 통보일: 2023년 07월 10일)

2. 회의장소: 경복궁 한정식 【경기 안산시 단원구 광덕대로 250, 3층】

### 3. 임원 출석현황

□ 참석 임원

- 이사(6인): 김영란, 변학환, 김관유, 최준오, 김인숙, 한혜숙

□ 불참 임원

- 이사(0인): -

### 4. 보고사항

(1) 전차회의 회의록 보고

### 5. 심의·의결 안건

(1) 교육용 기본재산 처분 심의

(2) 법인 규정 및 지침 제정에 관한 심의

(3) 신안산대학교 규정 제 개정 심의

(4) 학교법인 순효학원 2023회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안) 심의

(5) 신안산대학교 2023회계연도 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안) 심의

(6) 고양제일중학교 교원 임면 심의

(7) 신안산대학교 교직원 명예퇴직 심의

(2022학년도 하반기 교직원 명예퇴직 신청결과 ‘보류’ 에 대한 재심의 사항임)

(8) 신안산대학교 체육관 대관 장기계약 안 심의

(9) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 심의

### 6. 회의내용

○ 성원보고 및 개회선언

- 사무국장: 재적이사 6인이 참석하였음을 보고하다.

간서명란	이사장	김영란	이사	김인숙	이사	한혜숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 김영란 이사장: 이사 6인의 전원 출석으로 개회 정족수가 충족되었으므로 개회선언 및 인사말을 하다.

#### ○ 보고사항

- 김영란 이사장: 보고사항 1호 전차회의 회의록 보고를 요청하다.
- 사무국장: 전차회의 회의록을 보고하다.
- 김영란 이사장: 전차회의 회의록에 대한 의견 개진을 요청하다.
- 참석이사 전원: 이의 없으며 원안대로 접수하는 것에 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 원안으로 접수하다.

#### ○ 제1호 의안: 교육용기본재산 처분 심의

- 김영란 이사장: 기본재산 처분 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 교육용기본재산인 신안산대학교 내 경기도 안산시 초지동 617번지 공부면적 459,805㎡ 중 7,730㎡(2,338평) 현황 및 처분사유, 감정평가액 등 기본재산 처분안을 [붙임 1]와 같이 상세히 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제1호 교육용기본재산 처분 안이 원안대로 가결되었음을 선언하고 차질 없는 교육부 승인신청과 함께 추후 처분 계약 및 집행에 만전을 기하도록 지시하다.

#### ○ 제2호 의안: 법인 규정 및 지침 제정에 관한 심의

- 김영란 이사장: 법인 규정 및 지침 제정에 관한 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 법인 규정 및 지침 제정에 관한 심의안을 [붙임 2]와 같이 상세히 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제2호 법인 규정 및 지침 제정에 관한 심의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명란	이사장	김영란	이사	김인숙	이사	채혜숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----

○ 제3호 의안: 신안산대학교 규정 제·개정 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 규정 제·개정 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 신안산대학교 규정 제·개정 안을 [붙임 3]와 같이 상세히 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제3호 신안산대학교 규정 제·개정 심의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제4호 의안: 학교법인 순효학원 2023회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안) 심의

- 김영란 이사장: 학교법인 순효학원 2023회계연도 법인회계 1차 추가경정 예산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.
- 김희선 법인회계 담당: 회의자료를 기반으로 [붙임 4] 와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 2023회계연도 법인회계 제1차 추경 예산서상에 항목별로 경정예산 내역이 기재되었으므로 검토하시기 바라며 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사전원: 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제4호 법인회계 2023회계연도 제1차 추가경정 예산(안) 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제5호 의안: 신안산대학교 2023회계연도 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안) 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 2023회계연도 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.
- 김희선 교비회계 담당: 회의자료를 기반으로 [붙임 5]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 2023회계연도 학교회계 제2차 추경 예산서상에 항목별로 경정예산 내역이 기재되었으므로 검토하시기 바라며 이사들의 의견을 요청하다.
- 이사전원: 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 심의안건 제5호 신안산대학교 2023회계연도 제2차 추가경정 예산(안) 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제6호 의안: 고양제일중학교 교원 임면 심의

- 김영란 이사장: 고양제일중학교 교원 임면 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청

간서명란	이사장	김영란	이사	김민숙	이사	한혜숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----

하다.

- 사무국장: 고양제일중학교 교원 임면 심의안에 대해 [붙임 6]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제6호 고양제일중학교 교원 임면 심의안을 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제7호 의안: 신안산대학교 교직원 명예퇴직 심의(2022학년도 하반기 교직원 명예퇴직 신청결과 ‘보류’에 대한 재심의 사항임)

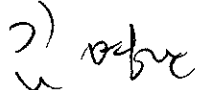
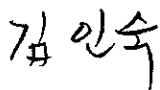

- 김영란 이사장: 신안산대학교 교직원 명예퇴직 심의안 중 2022학년도 보류되었던 직원의 재심의 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 신안산대학교 교직원 명예퇴직 심의에 대해 [붙임 7]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제7호 신안산대학교 교직원 명예퇴직 심의안을 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제8호 의안: 신안산대학교 체육관 대관 장기계약 안 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 체육관 대관 장기계약 안 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 신안산대학교 체육관 대관 장기계약 안 심의에 대해 [붙임 8]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제8호 신안산대학교 체육관 대관 장기계약 안 심의안을 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제9호 의안: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안

- 김영란 이사장: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안 상정 후 이사들의 의견을 물어 금회 이사회 회의록에 김영란 이사장, 김인숙 이사, 한혜숙 이사가 날인하기로 결정하다.

간서명란	이사장		이사		이사	
------	-----	---	----	---	----	---

○ 폐회선언

- 김영란 이사장: 더 이상의 질의 사항이 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.

2023. 07. 21.

사실을 확인하고 서명함.

**학교법인 순호학원**

이사장	김영란 (서명)	김영란
이 사	변학환 (서명)	변학환
이 사	김관유 (서명)	김관유
이 사	최준오 (서명)	최준오
이 사	김인숙 (서명)	김인숙
이 사	한혜숙 (서명)	한혜숙

간서명란	이사장	김영란	이사	김인숙	이사	한혜숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----