

學校法人 信一學園 理事會 會議錄
(2020학년도 제1차)

회의소집통보일자		2020. 4. 16.	
이사정수	10	재적이사	10

1. 일 시 : 2020년 4월 24일(금요일) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강북구 술매로 49길 20 학교법인 신일학원 회의실
3. 출석이사(8명) :

이사장 이 상 균,
 이 사 김 윤 희, 이 사 박 병 대, 이 사 박 영 국
 이 사 서 유 석, 이 사 이 원 희, 이 사 이 철 구
 이 사 정 두 현 (가나다순)

4. 출석감사(2명) : 김 창 인, 이 형 래
5. 결석이사(2명) : 이 세 웅, 이 영 춘
6. 결석감사(0명) : 없 음
7. 회의안건

- 1) 2019학년도 결산(안) 승인의 건
(신일중학교, 신일고등학교, 서울사이버대학교, 학교법인 신일학원)
- 2) 학교법인 신일학원 이사 선임(연임)의 건
- 3) 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건
- 4) 학교법인 신일학원 수익용 기본재산(토지) 일부 매각 승인의 건
- 5) 학교법인 신일학원 수익용 기본재산(토지) 임대 승인의 건
- 6) 신일중학교 신규교원(국어) 채용계획 승인의 건
- 7) 신일고등학교 휴직(간병)교사 복직 및 휴직(자율연수)의 건
- 8) 서울사이버대학교 전임교원 신규임용의 건
- 9) 기타안건

서유석	박영국	이철구	이원희	정두현
박병대	김윤희	이형래	이상균	김창인

8. 보고안건

- 1) 기부금 집행보고
- 2) 신일중·고등학교 학교회계 간주처리 예산 확정 보고
- 3) 서울사이버대학교 2019학년도 비등특금회계 추경예산 전용 보고의 건
- 4) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 설치학교별 대응 보고

9. 회의진행

이상균 이사장은 법인사무직원으로부터 재적이사 10명 중 8명이 참석하여 성원됨을 보고 받고 개회를 선언하다. 이어서 박영국 이사의 기도가 있는 후 의장은 심의안건에 대해 설명하다. 안건에 대한 이의가 없음을 확인하고 전차회의록 낭독이 있는 후 이의가 없으므로 수정 없이 받다.

10. 안건심의

이 사 장 : 제1호의안 2019학년도 결산(안) 승인의 건에 대해 논의할 것을 제의하고, 신일중·고등학교 행정실장, 서울사이버대학교 행정부총장, 법인사무직원에게 상세설명을 요청하다.

행 정 실 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2019학년도 신일중학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 신일중학교의 결산은 세입 4,761,360천원, 세출 4,683,912천원이며, 차인잔액은 77,448천원임을 보고하다.

행 정 실 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2019학년도 신일고등학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 신일고등학교의 결산은 세입 11,805,936천원, 세출 11,419,088천원이며, 차인잔액은 386,848천원임을 보고하다.

행 정 부 총 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2019학년도 서울사이버대학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 대차대조표의 자산총계 114,681,630천원, 부채와 기본금총계 114,681,630천원이며, 운영계산서의 수입과 지출은 42,618,349천원으로 전년대비 2,534,199천원 증가하였고, 자금계산서의 수입과 지출은 각각 48,085,183천원으로 예산대비 731,495천원 적었다고 보고하다.

법 인 사 무 직 원 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2019학년도 신일학원 일반회계 결산에 대해 보고하다. 대차대조표의 자산총계 225,373,461천원, 부채와 기본금총계 225,373,461천원이며, 운영계산서의 수입과 지출은 973,232천원으로 전년대비 2,350,205천원 감소하였고, 자금계산서 수입과 지출은 각각 9,568,558천원으로 예산대비 338천원 많았다고 보고하다.

서우백	박영국	이필구	이원희	정두현
백병대	김운희	이희재	이상현	김창인

- 법인사무직원 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2019학년도 학교법인 신일학원 수익회계 결산에 대해 보고하다. 2019학년도 수익회계의 재무상태는 자산 4,847,701천원, 부채 및 자본총계 4,847,701천원이고, 당기순이익 66,815천원에 기말에 1,618천원의 현금을 보유하고 있으며, 자금계산서 수입과 지출은 각각 123,700,854천원이라고 보고하다.
- 이 사 장 : 결산보고 내용에 대하여 감사의 의견을 피력하여 줄 것을 요청하다.
- 김 창 인 감사 : 학교법인 신일학원과 신일중학교, 신일고등학교, 서울사이버대학교의 2019학년도 회계감사를 실시한 결과 사립학교법 및 사학기관재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 따라 2020년 2월 29일 현재의 대차대조표와 동일자로 종료되는 회계연도의 자금계산서, 운영계산서 및 부속명세서 등의 회계처리가 적정하였음을 보고하다.
- 이 형 래 감사 : 적정의견에 동의하다.
- 이 사 장 : 2019학년도 결산 보고 내용에 대해 질문이나 의견이 있으면 말씀해 달라고 말하다.
- 박 병 대 이사 : 2019학년도 결산의 내용과 절차가 모두 합당하게 이루어진 것 같다고 말하고 원안대로 승인할 것을 제의하다.
- 이 원 희 이사 : 박병대 이사의 제의에 동의하다.
- 김 윤 희 이사 : 이원희 이사의 동의에 재청하다.
- 이 사 장 : 이원희 이사의 동의와 김윤희 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제1호 의안 2019학년도 신일중학교, 신일고등학교, 서울사이버대학교, 학교법인 신일학원 결산(안) 승인의 건이 원안대로 승인되었음을 선포하다.
- 이 사 장 : 제2호의안 학교법인 신일학원 이사 선임(연임)의 건에 대해 김윤희(교육경험이사, 2020년 4월 25일 만료), 정두현(교육경험이사, 2020년 4월 25일 만료), 박병대(2020년 5월 7일 만료), 이철구(2020년 6월 6일 만료), 이세웅(2020년 6월 12일 만료) 이사의 임기가 만료됨으로 이사 선임을 논의할 것을 제의하고, 먼저 김윤희 이사께 잠시 퇴장하여주시면 좋겠다고 말하다.
- 이에 김윤희 이사가 퇴장하다.
- 정 두 현 이사 : 김윤희 이사의 재선임을 제의하다.
- 이 철 구 이사 : 정두현 이사의 제의에 동의하다.
- 박 영 국 이사 : 이철구 이사의 동의에 재청하다.

서윤희	박영국	이철구	이원희	정두현
박병대	김윤희	이형래	이승호	김창인

이 사 장 : 이철구 이사의 동의와 박영국 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 김윤희 이사는 교육부 승인일로부터 4년간 교육경험이사로 연임되었음을 선포하다.
 김윤희 이사가 재입장 하다.
 그럼 다음으로 정두현 이사의 연임에 대해 논의해 줄 것을 제의하고, 정두현 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말하다.
 이에 정두현 이사가 퇴장하다.

이 원 회 이 사 : 정두현 이사의 재선임을 제의하다.

박 영 국 이 사 : 이원회 이사의 제의에 동의하다.

김 윤희 이 사 : 박영국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 박영국 이사의 동의와 김윤희 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 정두현 이사는 교육부 승인일로부터 4년간 교육경험이사로 연임되었음을 선포하다.
 정두현 이사가 재입장 하다.
 그럼 다음으로 박병대 이사의 연임에 대해 논의해 줄 것을 제의하고, 박병대 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말하다.
 이에 박병대 이사가 퇴장하다.

이 철 구 이 사 : 박병대 이사의 재선임을 제의하다.

박 영 국 이 사 : 이철구 이사의 제의에 동의하다.

이 원 회 이 사 : 박영국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 박영국 이사의 동의와 이원회 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 박병대 이사는 교육부 승인일로부터 4년간 연임되었음을 선포하다.
 박병대 이사가 재입장 하다.
 그럼 다음으로 이철구 이사의 연임에 대해 논의해 줄 것을 제의하고, 이철구 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말하다.
 이에 이철구 이사가 퇴장하다.

김 윤희 이 사 : 이철구 이사의 재선임을 제의하다.

박 병 대 이 사 : 김윤희 이사의 제의에 동의하다.

박 영 국 이 사 : 박병대 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 박병대 이사의 동의와 박영국 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 이철구 이사는 2020년 6월 7일부터 2024년 6월 6일까지(4년) 연임되었음을 선포하다.
 이철구 이사가 재입장 하다.
 그럼 다음으로 이세웅 이사의 연임에 대해 논의해 줄 것을 제의하다.

서 우석	박영국	이철구	이원회	정두현
박병대	김윤희	이행래	이성준	김창인

- 정두현 이사 : 이세웅 이사의 재선임을 제의하다.
- 박병대 이사 : 정두현 이사의 제의에 동의하다.
- 김윤희 이사 : 박병대 이사의 동의에 재청하다.
- 이 사 장 : 박병대 이사의 동의와 김윤희 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 이세웅 이사는 2020년 6월 13일부터 2024년 6월 12일까지(4년) 연임되었음을 선포하다.
- 이 사 장 : 제3호의안 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건에 대해 논의할 것을 제의하고, 법인사무직원에게 상세설명을 요청하다.
- 법인사무직원 : 법인 정관 “제35조(휴직의 사유) 제1항 신체 또는 정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)” 를 “(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)” 로 “불임” 을 추가하여 2020년 5월 1일부터 시행하고자 한다고 설명하다.
- 박병대 이사 : 사립학교법에 따른 문구 수정으로 원안대로 승인하는 것이 좋겠다고 제의하다.
- 정두현 이사 : 박병대 이사의 제의에 동의하다.
- 이철구 이사 : 정두현 이사의 동의에 재청하다.
- 이 사 장 : 정두현 이사의 동의와 이철구 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제3호의안 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

서우석	박영주	이철구	이윤희	정두현
박병대	김윤희	이세웅	이성준	김창인

법인사무직원 : 이번 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 각 학교별 방역에 만전을 기하여 1건의 피해도 없었으며, 중·고등학교의 온라인 원격수업 관련해서도 최상의 서비스를 제공하고 있다고 보고하다.

이 사 장 : 보고안건에 대해 질문이 없음을 확인하다.

12. 폐 회

의장이 다른 기타 부의사항이 없음을 확인하고 이원희 이사의 폐회 동의와 정두현 이사의 재청이 있는 후 폐회하니 동일 오후 2시 40분이 되다.

2020년 4월 24일

이 사 장 이 상 균



이 사 김 윤 희 김윤희

이 사 박 병 대 박병대

이 사 박 영 국 박영국

이 사 서 유 석 서유석

이 사 이 원 희 이원희

이 사 이 철 구 이철구

이 사 정 두 현 정두현

감 사 김 창 인 김창인

감 사 이 형 래 이형래

(가나다 순)