

# 학교법인 숙명학원

## 2022학년도 8차 이사회 회의록

이사정수	8 인	감사정수	2 인
재적이사	8 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2023년 02월 08일(수) 09 : 30

[회의소집 통보일 : 2023년 01월 30일(월요일)]

2. 장 소 : 원격영상회의

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 박인국, 강동세, 윤영각, 윤은기, 이제호, 이행희, 장윤금

- 감사(2인) : 김의성, 이상록

○ 불참 임원

- 이사(1인) : 송영숙

- 감사(0인) :

4. 안 건

가. 보수규정 개정안

나. 품무숙명유치원 교사 면직 및 임용 안

다. 2022회계연도 고정자산 1차폐기안

라. 2022회계연도 추가경정자금예산안(숙명학원, 숙명여대)

마. 2023회계연도 자금예산안(숙명학원, 숙명여대, 품무숙명유치원)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2022. 12. 13.) 낭독을 요청하다.

법인사무국 오애숙 과장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

<간서명>	윤영각	윤은기	이재호
-------	-----	-----	-----

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 보수규정 개정안

의장은 상기 안건을 상정하고 설명을 요청하다. 보수규정 개정안은 장운금 총장의 요청에 의하여 오명전 기획처장이 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.(기획처장은 영상회의에서 나감)

이에 의장은 보수규정 개정안에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 첨부한 원안대로 승인할 것을 발의하고 이에 강동세 이사가 동의하니 운영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원(7인) 찬성하여 의결하다.

<제 2 호 안건> 품무숙명유치원 교사 면직 및 임용 안

의장은 상기 안건을 상정하고 품무숙명유치원 원감에게 설명을 요청하다.

이에 원감은 품무숙명유치원의 면직한 교사 후임을 증원하고자 품무숙명유치원에서 신규교사 채용절차에 따라 1차 서류전형, 2차 심층면접의 선발과정을 통해 선발한 최종합격자를 임용하고자 설명하다.(유치원 원감 영상회의에서 나감)

의장은 상기 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 강동세 이사가 발의하고 이제호 이사가 동의하니 이에 윤은기 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	소지자격	임용일	비 고
숙명여자대학교 부속 품무숙명유치원	교사	이하은		정교사 2급	2021.3.1.	의원면직 (2023.3.1.)
	교사	나연정		정교사 2급	2023.3.1.	신규임용
	방과후교사	안희연		정교사 2급	2023.3.1.	신규임용
	방과후교사	이지현		정교사 2급	2023.3.1.	신규임용

<제 3 호 안건> 2022회계연도 고정자산 1차폐기안

의장은 상기안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다. 고정자산 폐기안은 장운금 총장의 요청에 의하여 김용화 사무·관리 처장이 첨부한 자료에 대하여 자세히 설명하다.(사무·관리처장은 영상회의에서 나감)

<간서명>	원명경	윤은기	이재호
-------	-----	-----	-----

■ 고정자산 폐기내역

회계연도	건수	취득가액 (원)	감가상각누계액 (원)	잔존가액 (원)	비고
2022	27	551,637,108	-551,637,108	0	- 취득가액 500만원 이상 - 도서류 제외

의장은 상기 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니 참석이사 전원(7인) 찬성으로 승인한다.

< 제 4 호 안건 > 2022회계연도 추가경정자금예산안(숙명학원. 숙명여대)

본 안건이 상정되자 오명전 기획처장, 법인 오애숙 과장이 별책 추가경정자금예산서(숙명여대는 교비회계, 법인은 일반회계 및 수익사업회계)에 의거 계정별 세목에 대하여 각각 설명하다.(기획처장 영상회의에서 나감)

의장은 추가경정예산안 처리에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 강동세 이사가 발의하고 이행희 이사가 동의하니 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성하여 의결하다.

<제 5 호 안건 > 2023회계연도 자금예산안(숙명학원. 숙명여대. 풍무숙명유치원)

본 안건이 상정되자 숙명여대 예산안은 오명전 기획처장, 숙명학원 예산안은 오애숙 과장, 풍무숙명유치원 예산안은 김윤희 원감이 별책예산서에 의거 각각 설명하다. (기획처장, 유치원 원감은 영상회의에서 나감)

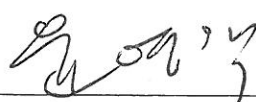
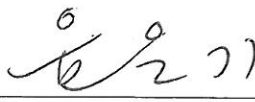
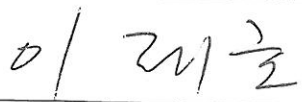
의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사는 예산편성은 적정하게 이루어졌다고 의견을 말하다. 이에 이제호 이사가 동의하고 강동세 이사가 재청하니, 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 윤영각 이사, 윤은기 이사, 이제호 이사를 선임하고 11:20 폐회를 선언하다.

2023년 02월 08일

위 사실을 확인함.

<간서명>			
-------	---	--	---

학교법인 숙명학원 이사장

박 인 국

이 사 장 동 세

이 사 윤 영 각

이 사 윤 은 기

이 사 이 제 호

이 사 이 행 희

이 사 장 윤 금

감 사 김 의 성

감 사 이 상 룩

<p>&lt;간서명&gt;</p>			
--------------------	--	--	--