



학교법인보문학숙- 67 (2025 . 2 . 25.)

## 학교법인 보문학숙

## 2025회계연도 제5차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2025년 2월 19일(수) 11:00~13:00 (회의소집 통보일 : 2025년 2월 11일)

2. 장 소 : 학교법인 보문학숙 회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

## ◎ 참석 임원

- 이사(8인): 정영현, 강경섭, 정행웅, 정선수, 이종기, 나종훈, 윤석중, 고혜주

## ◎ 참석 직원 : 보문고등학교 행정실장 고영신, 인사담당 박태규

## 4. 안건

- 1) 보문고등학교 2024학년도 학교회계 제4차추가경정 세입·세출 예산서(안) 심의 건
- 2) 수익용 기본재산 관리기관 변경 심의 건
- 3) 학교법인보문학숙 이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안) 심의 건
- 4) 기타안건

## 5. 결의 사항 :

- 1) 보문고등학교 2025학년도 학교회계 제4차추가경정 세입 · 세출 예산서(안) 작성원 안대로 심의 의결
- 2) 수익용 기본재산 관리기관 변경 작성원안대로 심의 의결
- 3) 학교법인보문학숙 이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안) 작성원안대로 심의 의결
- 4) 기타안건

## 6. 회의 내용 :

(간사) 지금부터 2024회계연도 제5차 학교법인 보문학숙 이사회를 시작하겠습니다.

이사님들은 자리에서 일어나 전면의 국기를 향하여 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례! 바로! 이사님들은 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 이사장님 인사 말씀과 개의선언 및 안건 심의가 있겠습니다.

(의장 정영현) 안녕하십니까? 바쁘신 가운데 2024회계연도 제5차 이사회에 참석하여 주셔서 감사드리며, 이사님들 가정에 행운이 가득하시길 기원 드립니다.

먼저 개의선언을 하겠습니다. 재적이사 8명 중 8명이 참석하시어 성원이 되었으므로 개의를 선포합니다. (의사봉 3타) 금일 회의 안건을 상정하겠습니다. 간사는 의사 일정에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

(간사) 부의된 안건에 대하여 설명 드리겠습니다. (제안) 보문고등학교 2024학년도 학교회계 제4차 추가 경정 세입 · 세출 예산서(안) 심의 건 (제2안)수익용 기본재산 관리기관 변경 심의 건 (제3안) 학교법인보문학숙 이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안) 심의 건 이상으로 부의된 안건에 대하여 보고를 마치겠습니다.

(의장 정영현) 간사로부터 부의안건에 대하여 설명이 있었습니다. 그럼 의안채택 동의를 받겠습니다.

(이사 강경섭) 작성원안대로 동의합니다.





(이사 정행웅) 재청합니다.

(이사 이종기) 삼청입니다.

(의장 정영현) 이사님들 동의하시면 거수하여 주십시오.

(이사님들) “동의합니다.” 하시며 거수하시고 의장님도 따라서 거수하시다.

(의장 정영현) 전 이사님들 거수하시어 의안채택이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉

3타) 오늘 상정된 의안은 모두 3건으로 2025년 2월 19일 1일간으로 회기를 결정하고자 하는데 이의 없습니다?

(이사님들) “모두 이의 없습니다.” 하시다.

(의장 정영현) 그럼 회기 결정은 오늘 1일간으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3

타) 다음은 심의안건 (제1안) 보문고등학교 2024학년도 학교회계 제4차추가경정 세입·세출 예산서(안) 심의 건에 대하여 담당 주무관으로부터 제안 설명을 들도록 하겠습니다. 제안 설명해 주시길 바랍니다.

(예산 담당) 네. 배부해드린 2024학년도 보문고등학교 학교회계 제4차 추가경정예산서

(안) 자료를 참조해주시기 바랍니다. 2024학년도 학교회계 제4차 추가경정 예산은 24,476,000원 증액된 10,174,203,000원으로 먼저 세입을 살펴보면 지방교육행정기관이전수입 9,547,591,000원, 기타이전수입이 117,420,000원 학부모부담수입이 405,863,000원 행정활동수입이 95,085,000원 전년도 이월금이 7,884,000원이며, 세출은 인적자원 운용에 5,468,629,000원 53.7%, 학생복지/교육격차해소에 1,942,322,000원 19.1% 기본적교육활동에 569,028,000원 5.6% 선택적교육활동에 192,672,000원 1.9% 교육활동지원에 1,323,896,000원 13% 학교일반운영은 647,656,000원 6.4% 학교시설확충에 30,000,000원 0.3%로 편성하였습니다.(내용 설명 중략)

(의장 정영현) 네. 방금 예산 담당으로부터 설명을 들었습니다. 2024학년도 학교회계 제4차 추가경정예산안 자료를 참조하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(이사 윤석중) 네, 자료를 살펴보니 세입 예산액이 기정예산액 10,149,727,000원에서

24,476,000원 0.2% 증액되어 증액 예산을 효율적으로 세출 예산에 편성하여 인적 자원운용에 53.7%, 학생복지/교육격차해소에 19.1%, 기본적교육활동에 5.6%, 선택적 교육활동에 1.9%, 교육활동지원에 13%, 학교일반운영에 6.4%. 학교시설확충에 0.3%로 편성되어 사학기관재무회계규칙에 위배됨이 없고 과목의 증감이 적절하게 편성 된 것으로 판단되므로 작성원안대로 통과하는데 동의합니다

(이사 이종기) 네. 본 이사도 작성원안대로 통과하는데 재청합니다.

(이사 강경섭) 네. 삼청합니다.

(의장 정영현) 다른 의견 없으신지요? (이사 전원 “없습니다.”) 네, 이사님들 모두 작성원안대로 통과하는데 동의하셨습니다. 이의나 개의 없습니다? (이사 전원 “없습니다.”) 네. 이의 없다 하심으로 보문고등학교 2024학년도 학교회계 제4차 추가경정 세입·세출 예산서(안)을 작성원안대로 통과하는데 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수하시고 의장님도 따라 거수하시다) 네, 참석이사 전원 찬성으로 보문고등학교 2024학년도 학교회계 제4차 추가경정 세입·세출 예산서(안)을 작성원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 이어서 (제2안) 수익용 기본재산 관리기관 변경 심의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

(예산 담당) 네. 배부해드린 자료는 삼성증권 예치된 법인 수익용 기본재산 잔고현황입니다. 예치금액은 총 5,082,136,495원으로 우리 법인의 소유 현금자산의 60%이상의 자산이 국고채로 예치되어 있습니다. 이렇게 많은 자금이 예치되었음에도 불구하고 자산관리가 적절히 이루어지지 않는다고 판단하여 다른 증권사로 관리를 이양하여 보다 체계적으로 관리할 수 있도록, 관리기관 변경 안건을 상정하게 되었습니다.(내용 설명 중략)

(의장 정영현) 네. 방금 예산 담당으로부터 설명을 들었습니다. 수익용 기본재산 관리 기관 변경 심의 건 자료를 참조하여 심의하여 주시기 바랍니다.

(이사 윤석중) 네, 자료를 살펴보니 현재 삼성증권에서 관리중인 자금이 무려 5,082,136,495원이나 되는데 단순 관리만 이루어질 뿐 우리 법인에서 바라는 전



문가적 관점에서의 여러 관리가 그동안 제대로 이루어지지 않고 있다는 것은 문제라고 생각합니다. 삼성증권에서 관리 중인 국채를 그동안 많은 자문과 자금 분석등을 지속적으로 지원 해준 KB증권으로 이양하여 우리 수익용 재산을 보다 효율적으로 관리하는 것이 좋다고 생각합니다.

(이사 이종기) 네. 본 이사도 작성원안대로 통과하는데 재청합니다.

(이사 강경섭) 네. 삼청합니다.

(의장 정영현) 다른 의견 있으신지요? (이사 전원 “없습니다.”) 네, 이사님들 모두 작성원안대로 통과하는데 동의하셨습니다. 이의나 개의 없습니다? (이사 전원 “없습니다.”) 네. 이의 없다 하심으로 수익용 기본재산 관리기관 변경 심의 건을 작성원안대로 통과하는데 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수하시고 의장님도 따라 거수하시다) 네, 참석이사 전원 찬성으로 수익용 기본재산 관리기관 변경 심의 건이 작성원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 이어서 (제3안) 학교법인보문학숙 이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안)을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

(간사) 간서명 대표자 선임(안) 내용을 설명하다

(이사 강경섭) 정행웅, 정선수. 고혜주. 이사를 추천합니다.

(이사 고혜주) 재청합니다.

(의장 정영현) 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오.

(이사님들) “이의 없습니다.” 하시다.

(의장 정영현) 네. 이의 없다 하심으로 2024학년도 제5회 학교법인보문학숙 이사회 회의록 간서명 이사 3인 선임은 정행웅, 정선수, 고혜주 이사님께서 대표로 간서명 하도록 호선되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다른 토의사항이 있으십니까? (이사 전원 “없습니다.”) 네. 기타 토의사항이 없다 하시므로 간사가 회의록을 기록하는 동안 잠시 휴회하겠습니다.

(간사) 이사회 회의록을 기록하여 낭독하다.

(의장 정영현) 간사로부터 회의록 낭독이 있었습니다. 잘못 기록된 부분이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.(이사님들 “없습니다.” 하시다.) 잘못된 기록이 없다 시므로 2024회계연도 제5회 이사회 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다. 이상으로 폐회를 선포합니다. (의사봉 3타) 수고하셨습니다.

2025년 2월 19일

학 교 법 인 보 문 학 속 이 사 장

정 영 현

이 사

강 경 섭

이 사

정 행 웅

이 사

정 선 수

이 사

윤 석 중

이 사

나 종 훈

이 사

이 종

이 사

고 혜 주

위 사본은 원본과 상위 없음을 증명합니다

서기 2025년 2월

학 교 법 인 보 문 학 속 이 사 장

