

2019년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 2월 15일(금) 13:15 ~ 15:30

2. 장 소 : 앰배서더 호텔 1층 한식당

3. 회의통지 일자 및 방법 : 2019. 1. 29(화) 등기우편

4. 참석임원

(이사) 말리홀트이사장, 정용근, 설태호, 김경희, 김정오, 박경수이사

(감사) 홍현국, 최수열감사

5. 성원확인 및 개회선언

재적이사 7명 중 임부웅이사를 제외한 6명, 재적감사 2명이 참석하여 성원이 되어 이사장이 13:15에 개회를 선언하다.

6. 대표기도

홍현국 감사가 대표기도를 하다.

7. 전회의록 채택

의장이 배부된 회의록에 대하여 이의를 구한 즉, 이의가 없어 그대로 채택하기로 하다. (동의: 박경수이사, 재청: 김경희이사)

8. 심의안건 채택

심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 설태호이사, 재청: 박경수이사)

제1호 2019년도 교육시설 사업계획 및 예산(안)

제2호 2018년도 교육시설 예산추경(안)

제3호 홀트학교 신규교원 임용(안)

9. 결의사항

제1호 2019년도 교육 및 보육시설 사업계획 및 예산(안)

원안과 같이 2019년도 교육 및 보육시설 사업계획 및 예산(안)을 승인하다.(동의: 정용근이사, 재청: 김정오이사)

[논의사항]

- 홀트학교 김봉환교장으로부터 학생 및 교원 현황, 학교기숙사 이용현황 등을 보고받고 기숙사 운영의 필요성에 대해 논의한 후, '기숙사는 현재 재학생까지만 운영하고 재학생들이 졸업하면 시전을 다른 용도로 활용하는 것이 좋겠다'라고 의견을 모으다.
- 홀트학교의 법인전입금 예산이 어떻게 집행되는지 파악하기가 어렵다. 내년에는 집행내역을 별도로 정리하여 이사회의 심의가 용이하도록 해야 한다(최수열감사)고 하다.

제2호 2018년도 교육 및 보육시설 예산추경(안)

원안과 같이 2018년도 교육 및 보육시설 예산추경(안)을 승인하다. (동의: 설태호이사, 재청: 김정오이사)

제3호 홀트학교 신규교원 임용(안)

다음과 같이 '홀트학교 신규교원 임용'을 승인하다. (동의: 박경수이사, 재청: 김정희이사)

성명	성별	생년월일	임용직명	임용(예정)일
김 의		01.07	특수교사(초등)	2019.03.01.
하 은		03.17	특수교사(중등)	2019.03.01.

[논의사항]

- 김봉환교장으로부터 신규교원 채용절차를 보고 받고, 학교특성을 살리고 자율적인 학교운영을 위해 자체의 교원채용기준을 마련할 필요가 있다(정용근, 설태호, 김정오이사)라는 의견에 따라, 논의 후 '내년부터 홀트학교에 적합한 교원채용 기준을 마련하여 이사회의 심의를 받도록 한다'라고 의견을 모으다.
- 김봉환교장이 '2000년 초부터 운영해온 학생 국악부(모듬북, 가야금)와 2013년부터 운영해온 학생 오케스트라(첼로, 바이올린 등)는 홀트학교의 우수 특화 프로그램으로 학생과 학부모의 만족도가 높고, 대내외적으로 크게 호평을 받고 있는데, 지도교사가 연령이 높아 이를 이어나갈 후임교사 채용이 필요하다'고 건의하자, '그 방안도 앞에서 논의한 교원채용기준에 반영하도록 한다'고 의견을 모으다.

10. 업무보고

가. 장애인시설 건축 진행사항 보고

나. 주요행사 보고

별지1) 추방입양인 소송관련 사항

별지2) 탄현동 목적사업부지 장애인주택 건축계획(안) 보고를 받다.

이상과 같이 안건 심의를 완료하고 설태호이사의 동의와 박경수이사의 재청으로 15:30에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 기명
날인하다.

2019년 2월 15일

사회복지법인 홀트아동복지회

이 사 장

말리홀트

Mollylow Holt

이 사

정 용 근

정용근

이 사

설 태 호

설태호

이 사

김 경 회

김경희

이 사

김 정 오

김정오

이 사

박 경 수

박경수

감 사

홍 현 국

홍현국

감 사

최 수 열

최수열