학교법인 호남신학대학교
제192차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2014. 8. 4.		

1. 일 시 : 2014년 8월 21일(목) 11시00분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
3. 개회예배 : 고훈 이사장의 사회로 묵도 후 고훈이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항
   ㅇ 참석인원
   -이사(11인) : 고 훈, 강원준, 고만호, 김유수, 노영상, 문성욱, 이정달, 이희수, 조현용, 주계옥, 최규연
   -감사(2인) : 신남식, 신영풍
   ㅇ 결석인원
   -이사(3인) : 박진석, 신민철, 임화식
   -감사(0인) :
   -공석(1인) : 송재식이사 사임

5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 이희수 이사, 재청 : 주계옥 이사)

7. 안 건
   1) 학사보고
   2) 총회 요청에 따른 정관 개정의 건
   3) 법인임원(총회파송, 총동문회 파송) 선임의 건
   4) 이사장 선임 건
   5) 석좌기금 활용의 건

신영풍	문성욱	이정달

6) 기타 안건

1) 장단기발전계획서 보고

2) 교원(비정년) 임면의 건

3) 명예박사 추천의 건

4) 담양기부 토지 관련의 건

5) 수피아관련 소송의 건 보고

6) 수익용재산 임대기간 요청의 건 보고

7) 퇴임이사 인사

8. 회의내용

1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 문성욱 이사, 재청 : 주계옥 이사)

2) 총회 요청에 따른 정관 개정의 건

정관개정의 건은 신,구문대조표와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 강원준 이사)

3) 법인임원(총회파송, 총동문회 파송) 선임의 건

(1) 총회파송 송재식 이사 후임 이사로 임부성 목사를 선출하기를 만장일치로 결의하다.

(2) 총동문회 파송 김유수 이사를 연임하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 조현용 이사)

4) 이사장 선임 건

(고만호 이사 퇴장)

인사위원장의 설명 후 차기 이사장 선출에 대해 논의 결과 고만호 이사를 제15대 이사장으로 선출하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 최규연 이사)

(고만호 이사 입장)

신명륭	문성욱	이정달

5) 석좌기금 활용의 건

학교 재정 상태에 따른 융통성 있는 대응을 위해 임의석좌기금의 적립목적을 변경하여 교비회계의 경상비로 사용하도록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 주계옥 이사)

6) 기타 안건

(1) 장단기발전계획서 보고

노영상 총장으로부터 장단기발전계획서 설명을 듣고 보고를 받기로 하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 김유수 이사)

(2) 교원(비정년) 임면의 건

인사위원장의 설명을 들은 후, 교원(비정년) 전임 사회복지상담학과 하태선 교수가 사직서를 제출하여 2014년 8월 31일부로 의원 면직처리하기로 하고 결원은 충원키로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 강원준 이사)

(3) 명예박사 추천의 건

인사위원장의 설명을 듣고 정인수목사를 명예박사로 추대하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 문성욱 이사)

(4) 담양기부 토지 관련의 건

노영상 총장으로 부터 담양기부 토지 관련의 건을 듣고 강성수회장에게 담양기부 토지 처리비용을 적절히 지급토록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 주계옥 이사)

신 영중	문성욱	이 정달

(5) 수피아관련 소송의 건 보고

노영상총장으로 부터 수피아관련 소송의 보고를 듣고 소송의 관련의 건은 총장과 이사장에게 위임하여 적절히 대응하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 최규연 이사)

(6) 수익용재산 임대기간 요청의 건 보고

노영상총장으로 부터 원요한, 유수마 사택 임대의 건에 관한 보고를 듣고 추후 계약시 임대기간 연장을 고려키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 조현용 이사)

(7) 퇴임이사 인사

노영상총장이 퇴임 이사인 강원준 이사, 문성욱 이사에게 감사패와 기념품을 전달하다.

9. 기타광고

10. 폐회선언: 이상과 같이 결의하고 문성욱 이사가 폐회 동의한 후 강원준이사 기도로 폐회하니 12시 30분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2014년 8월 21일

이사장 : 고 훈

이 사 : 강 원 준

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 유 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 문 성 욱

이 사 : 이 정 달

이 사 : 이 희 수

이 사 : 조 현 용

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

감 사 : 신 남 식

감 사 : 신 영 풍