학교법인 호남신학대학교
제194차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2015. 02. 12.		

1. 일 시 : 2015년 2월 26일(목) 11시
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
3.개회예배 : 고만호 이사장의 사회로 묵도 후 이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다
4. 임원 출·결 사항
   ○ 참석인원
   -이사(12인) : 고만호, 고훈, 김유수, 노영상, 신민철
   이정달, 임부성, 임화식, 주계옥, 조현용,
   최규연, 최원탁
   -감사(2인) : 신남식, 이충열
   ○ 결석인원
   -이사(3인) : 곽재욱, 박진석, 이희수 -감사(0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 김유수 이사, 재청 : 신민철 이사)
7. 안 건
   1) 학사보고
   2) 교원임면 (비정년 강의전담 교원, 비정년 교육행정 교원, 원어민 교원 등)
   3) 직원징계위원회 보고의 건
   4) 전산정보원 보고 (임시직원 산재처리 포함)의 건
   5) 기숙사건축 남광건설 미지급금 지급의 건
   6) 기타 안건
      1) 수피아 소송의 건
      2) 채플실 리모델링의 건
      3) 교직원 인사규정의 건

	고만호	신남식

8. 회의내용

1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최규연 이사)

2) 교원임면 (비정년 강의전담 교원, 비정년 교육행정 교원, 원어민 교원 등)

(1) 계약만료 면직 승인의 건

소 속	직 위	성 명	과 목	생년월일	면직년월일	사 유
음악학과	교수	김은직	교회음악	1967.04.21	2015.02.28.	계약기간만료

계약기간 만료된 김은직 교수의 면직의 건은 허락하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 임부성 이사)

(2) 교원 재임용 및 승진 (2015년 3월 1일자) 승인의 건

① 재 임용기간이 만료된 최광선 조교수(비정년트랙, 영성학)를 2년간 재임용하는 것과

② 정년트랙 교원인 박수용 조교수(실용음악, 색소폰), 박종화 조교수(실용음악, 피아노), 이준섭 조교수(역사신학), 황민효 조교수(조직신학)를 재임용하는 것과

③ 최승기 부교수(영성학)의 정교수 승진하는 것과

④ 이준섭 조교수(역사신학), 황민효 조교수(조직신학)의 부교수 승진하는 것과

⑤ 박종화 조교수2(구 전임강사)의 조교수1 승진하는 것을 만장일치로 허락하기로 하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 이정달 이사)

(3) 교원(14인) 초빙 (2015년 3월 1일자) 승인의 건

① 김선권(조직신학), 민혜숙(문학), 박흥용(신약학), 이상훈(기독교윤리학), 이재호(상담학), 조해룡(선교학), 주영희(영어), 최준(실용음악 보컬), 강윤숙(실용음악 재즈피아노), 나진규(교회음악) 이상 10인을 비정년트랙(강의전담) 전임교원으로 초빙(2015년 3월 1일-2016년 2월 28일 계약조건)하는 것과,

② 박용범 박사, 이병옥 박사를 비정년트랙(교육행정전담) 전임교원으로 초빙(2015년 3월 1일-2016년 2월 28일 계약조건)하는 것과,

③ 영어과목을 담당할 외국인 교원으로 Donald Murray(전 광주대 교원: 2012-2014)를 비정년 전임교원으로 초빙(2015년 3월 1일-2016년 2월 28일 계약조건. 월광교회 부분석좌)하는 것과,

④ 교회음악 분야로 지원한 박응수 지원자를 비정년트랙(교육행정담당) 전임교원으로 초빙(2015년 3월 1일-2016년 2월 28일 계약조건. 석좌지원과 교원평가에 따라 연장가능. 목포 빛과 소금교회 후원 석좌교원)하는 것을 이사회의 만장일치로 허락하기로 하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 최규연 이사)

3) 직원징계위원회 보고의 건

193차 이사회에서 구성한 직원 징계위원회가 총 5회에 걸쳐 회동하여 조사 심의한 결과를 징계위원장 최규연 이사 보고를 청취하고,

(1) 징계위원 주계옥 이사와 신재식 교수가 청원한 위원 회피의 건은 허락하고, 징계위원을 보강하기로 하고 (위원 신민철, 최원탁이사, 위원 최홍진, 최승기교수),

(2) 신학대학교 교직원의 순수한 복무자세 정립과 실정법(청렴, 품위, 복종 등)의 정신을 존중하는 징계위원회의 본래 취지를 달성할 수 있도록, "전산 신입직원 관련에 대하여 징계위원회"를 구성한 바를, 통상 명칭인 "직원징계위원회"로 정하고 그 업무를 보강하여 진행할 수 있도록 허락하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 임화식 이사)

주계옥	고만호	신남성

4) 전산정보원 보고 (임시직원 산재처리 포함)의 건

전산정보원의 비상상황에 대한 총장의 보고를 청취하고

(1) 뇌출혈로 입원한 임시직원의 산재처리(노무사 비용)를 허락하다.

(2) 공석 중인 전산정보원 교직원의 임시 업무 대행(학사프로그램 개발자) 관련한 협약서의 체결은 허락하고, 학교와의 여러 업무관계에 기인한 개발 납품 지연과 관련된 기간 조정의 계약의 건은 총장에게 일임하여 처리하기로 하다.

(3) 공석 중인 전산 교원 이나 직원(1인)을 보강하는 초빙절차 진행을 허락하다.

(4) 전산 직원의 결원 시 전산 직원(1인)을 보강하도록 하는 채용절차 진행을 허락하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 김유수 이사)

5) 기숙사건축 남광건설 미지급금 지급의 건

학교 재정 상태에 따른 융통성 있는 대응을 위해 임의석좌기금의 적립목적을 변경(제192차 이사회 경상비사용결의)하여 기숙사건축 남광건설 미지급금(70,000,000원)을 상환하도록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 임화식 이사)

6) 기타 안건

1) 수피아 소송의 건

노영상총장으로부터 수피아 소송에 대한 법원 조정조서의 조정사항을 보고받고 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 조현용 이사)

2) 채플실 리모델링의 건

노영상총장의 보고를 받고 채플실 리모델링을 진행 하기로 하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 최원탁 이사)

3) 교직원인사규정의 건

교직원인사평가규정을 차기 이사회에서 논의하기로 의결하다.

(동의 : 고훈 이사, 재청 : 이정달 이사)

국제옥	고만호	신남식

9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 이사장, 서기, 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 최규연 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최규연 이사가 폐회 동의한 후 조현용 이사 기도로 폐회하니 12시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2015년 2월 26일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 고 훈

이 사 : 김 유 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 신 민 철

이 사 : 이 정 달

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 화 식

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 조 현 용

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

감 사 : 신 남 식

감 사 : 이 충 열