학교법인 호남신학대학교
제195차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2015. 04. 20.		

1. 일 시 : 2015년 4월 30일(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, 김유수, 노영상, 박진석, 이정달, 이희수, 임부성, 임화식, 주계옥, 조현용, 최규연, 최원탁
   -감사(2인) : 신남식, 이충열
   ○ 결석인원
   -이사(3인) : 고훈, 곽재욱, 신민철 -감사(0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 박진석 이사, 재청 : 이정달 이사)
7. 안 건
   1) 학사보고
   2) 감사보고
   3) 2014년도 법인비회계 결산안 심의 건
   4) 2014년도 교비회계 결산안 심의 건
   5) 2015년도 교비회계 추가 경정 예산안 심의
   6) 직원징계위원회 보고의 건
   7) 허철선사택 임대의 건
   8) 기타 안건
      (1)유형자산 회계이동 보고의 건
      (2)남광건설 미지급금 및 기숙사 유지보수 보고의 건
      (3)교직원 인사규정 보고의 건

고만호	이충열	

8. 회의내용

1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받고 총장, 이사장, 인사위원장, 재정위원장을 학교장기발전계획위원회(가칭) 인선을 위임하여 다음 이사회에 구성을 보고 하기로 하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 이정달 이사)

2) 감사보고

신남식, 이충열 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 가결하다. (별지:감사보고서)

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최규연 이사)

3) 2014년도 법인비회계 결산안 심의 건

2014년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후, 2014년도 법인비회계 결산액 706,639천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 조현용 이사)

4) 2014년도 교비회계 결산안 심의 건

2014년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후, 2014년도 교비회계 결산액 10,567,166천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 박진석 이사)

5) 2015년도 교비회계 추가 경정 예산안 심의

2015년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후, 2015년도 교비회계 1차 추가 경정 예산액 10,852,630천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 최원탁 이사)

6) 직원징계위원회 보고의 건

징계위원회 위원장 최규연 이사가 보고한 징계위원회 보고의 건은 별지와 같이 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 이정달 이사)

고만호	이 창열	[illegible]

7) 허철선사택 임대의 건

노영상총장 설명을 들은 후, 1904팀에게 허락하기로 하고 제반 문제는 총장과 이사장에게 위임하여 처리하기로 하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 임부성 이사)

8) 기타 안건

(1) 유형자산 회계이동 보고의 건

재정위원장의 설명을 들은 후 유형자산 중 일부 토지(허철선사택부지, 이기정센터), 건물(기숙사,카페(기숙사8층), 허철선사택)을 등록금회계에서 비등록금회계로 회계이동하는 보고를 받기로 하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 김유수 이사)

(2) 남광건설 미지급금 및 기숙사 유지보수 보고의 건

재정위원장의 설명을 들은 후, 보고를 받기로 하고 이후 문제를 총장과 이사장에게 위임하여 처리하기로 하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 조현용 이사)

(3) 교직원 인사규정 보고의 건

교직원 인사규정 보고의 건은 이사 3명과 교수 3명으로 하여금 연구하여 보고하기로 하다.(이사: 최원탁, 주계옥, 최규연, 총장추천 교수3인)

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 이정달 이사)

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 임부성 이사)

고만호	이 창원	

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최규연이사가 폐회 동의한 후 최원탁이사 기도로 폐회하니 12시 10분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2015년 4월 30일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 김 유 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 박 진 석

이 사 : 이 정 달

이 사 : 이 희 수

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