학교법인 호남신학대학교
제202차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2017. 4. 17.		

1. **일 시**: 2017년 4월 28일(금) 11시
2. **장 소**: 호남신학대학교 이사장실
3. **개회예배**: 고만호 이사장의 사회로 조현용 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. **임원 출·결 사항**
   ○ 참석인원
   -이사(10인) : 고만호, 이상오, 임부성, 임준태, 조현용, 장경태, 주계옥, 최규연 최원탁, 최홍진

   -감사(2인) : 박창희, 최근영
   ○ 결석인원
   -이사(5인) : 고훈, 곽재욱, 김유수, 김형준, 장윤재
   -감사(0인) :

5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

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

7. **안 건**
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고
      (2) 감사보고
   2) **토의사항**
      (1) 2016년도 법인비회계 결산안 심의 건
      (2) 2016년도 교비회계 결산안 심의 건

고만호	주계옥	박창희

(3) 2017년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

(4) 2017년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

(5) 석좌기금 사용의 건

(6) 정관 변경의 건

(7) 교직원인사규정의 건

(8) 교직원 인사의 건

(9) 기타 안건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(2) 감사보고

박창희, 최근영 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 가결하다. (별지:감사보고서)

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 장경태 이사)

2) 토의사항

(1) 2016년도 법인비회계 결산안 심의 건

2016년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,
2016년도 법인비회계 결산액 571,386천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 최규연 이사)

(2) 2016년도 교비회계 결산안 심의 건

2016년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의의 설명을 들은 후,
2016년도 교비회계 결산액 10,089,246천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 임준태 이사)

조현용	주계옥	박창희

(3) 2017년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2017년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건은 담당자(오선근실장)의 설명을 들은 후, 2017년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산액 646,249천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최규연 이사)

(4) 2017년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2017년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건은 담당자(오선근실장)의 설명을 들은 후, 2017년도 교비회계 1차 추가 경정 예산액 9,964,284천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(5) 석좌기금 사용의 건

학교 재정 상태에 따른 융통성 있는 대응을 위해 임의특정목적기금(임의기금)중 석좌기금의 적립목적을 변경하여 현재 적립된 석좌기금과 향후 적립될 석좌기금에 대해 교비회계의 경상비로 사용하도록 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 조현용 이사)

(6) 정관 변경의 건

정관개정의 건은 정관 신구문대조표(제28조, 제36조, 제38조, 제42조, 제44조, 제54조, 제62조, 제63조, 제66조, 제67조) 와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 이상오 이사)

(7) 교직원인사규정의 건

① 직원인사규정의 건은 신구문대조표(제28조)와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 장경태 이사)

고석호	주계옥	박강희

(8) 교직원 인사의 건

① 의원사직원(2017년 1월 31일자)을 제출한 음악학과 피아노전공 한정숙 교수를 2017년 1월 31일자로 의원면직하는 것을 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 임준태 이사)

②계약기간이 만료(2017년 3월 17일자)된 계약직원(학생생활연구소 연구원) 임연미씨를 2017년 3월 17일자로 면직하고 그 후임으로 이미경씨를 2017년 4월 1일자로 임용하는 것과, 계약기간이 만료(2017년 4월 12자)된 계약직원(음악학과 사무보조) 진실로씨를 2017년 4월 12일자로 면직하고 그 후임으로 이호영씨를 2017년 4월 13일자로 임용하는 것과, 성석현씨를 2017년 4월 1일자로, 김창오씨를 2017년 5월 1일자로 계약직원(야간경비원)으로 임용하는 것과, 계약기간이 만료(2017년 5월 31일자) 되는 계약직원(평생교육원과 음악학과) 이상미씨를 2017년 5월 31일자로 면직하는 것을 가결하다.

(동의 : 정경태 이사, 재청 : 임부성 이사)

③ 직원휴직의 건

황도영 과장의 휴직(2017년5월1일-8월31일)을 법규정 근거에 의하여 허락하며, 제출한 의원사직원(2017년 8월 31일자)에 따라 2017년 8월 31일자로 의원면직하는 것으로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(9) 기타 안건

1) 교원소청심사위원회에 본교를 상대로 소를 제기한 최광선 교수(영성학)의 건과 관련하여 진행상황을 총장이 보고하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 임준태 이사)

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최규연 이사)

고 관 호	주 계 옥	박 창 희

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 임준태 이사가 폐회 동의한 후 최규연 이사 기도로 폐회하니 12시 20분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2017년 4월 28일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 준 태

이 사 : 조 현 용

이 사 : 장 경 태

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

이 사 : 최 홍 진

감 사 : 박 창 희

감 사 : 최 근 영