학교법인 호남신학대학교
제205차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2018. 3. 28.		

1. 일 시: 2018년 4월 20일(금) 11시

2. 장 소: 호남신학대학교 이사장실

3. 개회예배: 고만호 이사장의 사회로 임부성 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항

○ 참석인원

-이사(11인) : 고만호, 고훈, 김형준, 이상오, 임부성, 임준태, 장경태, 주계옥, 최규연 최원탁, 최홍진

-감사(2인) : 박창희, 최근영

○ 결석인원

-이사(4인) : 곽재욱, 김유수, 장윤재, 조현용

-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) 2017년도 법인비회계 결산안 심의 건

(2) 2017년도 교비회계 결산안 심의 건

고만호	곽재욱	최근영

(3) 2018년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건

(4) 2018년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건

(5) 정관변경의 건

(6) 허철선 목사님 유해 안장의 건

(7) 기타 안건

① 교원인사의 건

② 직원인사의 건

③ 기타보고

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 이상오 이사)

(2) 감사보고

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

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 임준태 이사)

2) 토의사항

(1) 2017년도 법인비회계 결산안 심의 건

2017년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,
2017년도 법인비회계 결산액 869,661천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최규연 이사)

고만호	김재득	최근영

(2) 2017년도 교비회계 결산안 심의 건

2017년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의의 설명을 들은 후,
2017년도 교비회계 결산액 9,695,349천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 최규연 이사)

(3) 2018년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2018년도 법인비회계 1차 추가 경정 예산액 802,093천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 주계옥 이사)

(4) 2018년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2018년도 교비회계 1차 추가 경정 예산액10,091,644천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 최규연 이사)

(5) 정관변경의 건

정관개정의 건은 정관 신구문대조표(제7조, 제36조, 제66조)와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(6)허철선 목사님 유해 안장의 건

미국장로교 한국선교회에서 요청한(미한18-6호(2018년 2월 22일)) 허철선 목사님 유해 안장의 건은 허락하기로 하고 제반 처리는 이사장과 총장에 일임하기로 하다.

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 장경태 이사)

고만호	김재득	최은영

(7) 기타 안건

① 교원인사의 건

1) 교회 담임목사 청빙을 받고 교수 사임서를 낸 최광선 교수(영성학)를 의원면직(2월 28일자)하고, 유승주 교수가 낸 임용포기서(2월 28자)를 받기로 하다.

2) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육, 연구업적(최근 2년간 200% 이상. 외부 심사위원의 평가 병행), 교내봉사와 사회봉사, 채플출석, 총장평가 등을 종합하여 심사한 박종화 조교수(실용음악, 피아노: 정년트랙)의 재임용 건은 합당한 자격요건을 갖추었으므로 조교수로 재임용(2018년 3월 1일자)하기로 가결하다.

3) 제204차 이사회에서 총장과 이사장에게 위임한 바 "외국인 석좌 전임교원 1명"과 "교육행정교원 1명" 등 전임교원 2명의 초빙은 적임자가 없었으나, 대학의 시급한 전임교원 확보율 유지를 위하여 2018학년도 비정년 전임교원(강의전담) 초빙의 건에 대하여 총장이 제청하고 교원인사위원회가 심사하여 총장과 이사장에게 보고하여, 총장과 이사장이 이사회가 위임한 바에 의거하여 박보윤씨(피아노)와 이종익씨(사회복지학) 등 2명을 비정년 전임교원(강의전담) 조교수로 임용(2018년 2월 26일~2019년 2월 25일)하게 된 보고를 듣고 그대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 김형준 이사)

② 직원인사의 건

제204차 이사회에서 총장과 이사장에게 위임한 바, "정년퇴임 예정인 영양사의 후임을 조속한 시일 내에 채용"하는 건과 관련하여, 총장이 제청하고 직원인사위원회가 서류전형과 면접전형 및 인성검사 등을 거쳐 심의하여 총장과 이사장에게 보고하고 총장과 이사장이 나현정씨(영양사)를 채용(2018년 2월 26일~2019년 2월 25일)하게 된 보고를 듣고 그대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 임준태 이사)

③ 기타보고

1)호남신학대학교 설립 초창기에 크게 기여하셨던 故 부명광 목사님(Rev. George Thompson Brown)의 부인(Mrs. Mardia Alexander Hopper Brown)께서 4월 10일(미국 시간) 미국에서 소천되셨습니다. 호남신학대학교에서는 고만호 이사장과 최흥진 총장의 명의로 유족들에게 조의를 표하였으며 그 내용은 4월 22일 장례예배 때 유족들에 의해 낭독이 될 예정입니다.

2) 김영란법 변경사항 안내

고만호	김형준	최흥영

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 임준태 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최원탁 이사가 폐회 동의한 후 이사장 기도로 폐회하니 12시 20분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2018년 4월 20일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 고 훈

이 사 : 김 형 준

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 준 태

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