학교법인 호남신학대학교
제207차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2019. 1. 14.		

1. **일 시**: 2019년 1월 24일(목) 11시 00분
2. **장 소**: 본교 회의실(본관 4층)
3. **개회예배**: 주계옥 이사장의 사회로 박창희 감사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. **임원 출·결 사항**
   ○ 참석인원
   -이사(12인) : 고만호, 김용관, 김형준, 나정대, 박해영, 임준태, 조현용, 장경태, 주계옥, 최규연, 최홍진, 황세형

   -감사(2인) : 박창희, 최근영
   ○ 결석인원
   -이사(3인) : 이상오, 장윤재, 정연수
   -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 : 조현용 이사)

7. **안 건**
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고

   2) **토의사항**
      (1) 2018년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안 심의

주계옥	최규연	박창희

(2) 2018년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2019년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2019년도 교비회계 예산안 심의

(5) 총회, 개방 감사 선출의 건

(6) 교원인사의 건

(7) 직원인사의 건

(8) 기타안건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 조현용 이사)

2) 토의사항

(1) 2018년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안 심의

2018년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,
세입·세출 842,093,704원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 김용관 이사, 재청 : 황세형 이사)

(2) 2018년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

2018년도 교비회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,
세입·세출 10,453,823,307원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 임준태 이사)

(3) 2019년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2019년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,
세입·세출 779,193,704원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 황세형 이사)

조계옥	최홍진	박광희

(4) 2019년도 교비회계 예산안 심의

2019년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입 · 세출 9,793,820,415원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 임준태 이사)

(5) 총회, 개방 감사 선출의 건

1)2019년 2월 14일자로 임기만료하는 총회감사 박창희 감사 후임으로 총회에서 추천한 봉만철씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 황세형 이사)

2)2019년 2월 14일자로 임기만료하는 개방감사 최근영 감사 후임으로 개방감사추천위원에서 추천한 최봉윤씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 조현용 이사)

(6) 교원인사의 건

1) 전임교원(조교수)의 계약기간(2018년 2월 26일~2019년 2월 25일)이 만료되는 최상도 교수(한국교회사, 박사), 최유진 교수(조직신학, 박사), 박용범 교수(기독교윤리학, 박사), 박흥용 교수(신약학, 박사), 최명희 교수(기독교교육학, 박사), 박보윤 교수(피아노, 박사), 나진규 교수(교회음악, 박사), 김성훈 교수(작곡, 석사), 원익준 교수(드럼, 석사), 윤덕현 교수(실용음악 보컬, 석사), 이재호 교수(상담학, 박사), 박경원 교수(사회복지학, 박사), 이종익 교수(사회복지학, 박사), 양소영 교수(영어, 박사) 등 14명을 기간만료 면직(2019년 2월 25일자) 하는 것과,

2) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 2019학년도 교원초빙을 위해 심사하고 추천한 최상도 박사(역사신학), 박용범 박사(기독교윤리), 박흥용 박사(신약학), 조한상 박사예정자(영성학), 최명희 박사(기독교교육), 나진규 박사(교회음악), 강기석 석사(성악) 등 7명을 비정년 전임교원(조교수)으로 임용(2019년 3월 1일~2020년 2월 28일)하는 것과,

국제옥	최규연	박창희

3) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 2019학년도 교원초빙을 위해 심사하고 복수로 추천한 6개 전공영역의 초빙 후보들 중,
최유진박사(조직신학),박보윤박사(피아노),이성환석사(실용음악작곡),
박경원박사(사회복지),이종익박사(사회복지),양영화박사(상담심리),
이재호박사(상담심리), 양소영박사(영어)등 8명을 비정년 전임교원(조교수)으로 임용(2019년 3월 1일~2020년 2월 28일)하는 것과,

4) 총장이 제청하고 교원인사위원회가 심사하여 추천한 박응수 조교수(비정년, 석좌기금 교수)의 재임용(2019년 3월 1일~2020년 2월 28일) 건 등
이상의 교원면직(14명), 교원임용(15명), 교원재임용(1명)의 건을 가결하다.

(동의 : 김형준 이사, 재청 : 김용관 이사)

(7) 직원인사의 건

(1) 2019년 2월 28일자로 정년퇴임하는 이경수 직원(학생실장)을 면직(2019년 2월 28일자)하는 것과,

(2) 2018년 12월 17일자로 자의사임서를 제출한 김영인 직원(사무처 관리실)을 의원면직(2018년 12월 31일자)하는 것과,

(3) 정년퇴임과 의원사직으로 결원이 생긴 직원을 채용할 수 있도록 이 건을 이사장과 총장에게 위임하여 처리하도록 하고 차기 이사회에 보고하도록 하는 것과,

(4) 총장이 제청하고 직원인사위원회가 심의한 바 한시 계약직(2018년 2월 26일~2019년 2월 25일) 나현정 직원(영양사)을 무기 계약직으로 전환(2019년 2월 26일자)하는 것 등 이상의 직원면직, 직원채용 진행, 무기 계약직 전환을 가결하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 김형준 이사)

(8) 기타안건

1) 명예박사 추천의 건

총장의 설명을 듣고 조현용목사(빛과소금교회), 김순미회장(전국여전도회연합회), 민경설(광진교회)를 명예박사로 추대하기로 하고 그외 추대자는 이사장, 이사회서기, 총장에게 일임하여 처리하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 김용관 이사, 재청 : 박해영 이사)

2) 수익용 기본재산 토지(양림동 111-5번지) 매각의 건

수익용 기본재산 토지(지목:대지,면적:73㎡,양림동 111-5번지)에 대해 광주양림교회(합동)측의 매입관련 요청에 따라 매각의 건에 대해 이사장, 이사회서기, 총장에게 일임하여 처리하기로 만장일치로 결의하다.

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 황세형 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 김형준 이사가 폐회 동의한 후 이사장의 기도로 폐회하니 12시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2019년 1월 24일

이사장 : 주 계 옥

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 용 관

이 사 : 김 형 준

이 사 : 나 정 대

이 사 : 박 해 영

이 사 : 임 준 태

이 사 : 조 현 용

이 사 : 장 경 태

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 박 창 희

감 사 : 최 근 영