학교법인 호남신학대학교
제210차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2020. 3. 17.		

1. **일 시**: 2020년 4월 2일(목) 11시
2. **장 소**: 목포신안비치호텔 10층 아리랑홀
3. **개회예배**: 주계옥 이사장의 사회로 임준태 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다
4. **임원 출·결 사항**
   - ㅇ 참석인원
     - -이사(13인) : 고만호, 김용관, 나정대, 박해영, 이상오, 임준태, 장경태, 정연수, 조현용, 주계옥, 최규연, 최홍진, 황세형
     - -감사(2인) : 봉만철, 최봉윤
   - ㅇ 결석인원
     - -이사(2인) : 김형준, 장윤재
     - -감사(0인) :

5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. **전회의록 낭독**: 서기 이사가 전 회의록을 낭독하니 받기로 결의하다.
   (동의 : 임준태 이사, 재청 : 고만호 이사)

7. **절차보고(회순채택)**: 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지: 이사회 순)
   (동의 : 나정대 이사, 재청 : 김용관 이사)

8. **안 건**
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고
      (2) 감사보고

나정대	봉만철	임준태

2) 토의사항

(1) 2019년도 법인비회계 결산안 심의 건

(2) 2019년도 교비회계　결산안 심의 건

(3) 수익용 기본재산 토지(양림동 208번지)매각의 건

(4) 총장 선임의 건

(5) 기타 안건

① 교직원 인사의 건

9. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최흥진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기하다.

(2) 감사보고

봉만철, 최봉윤 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 하다. (별지:감사보고서)

2) 토의사항

(1) 2019년도 법인비회계 결산안 심의 건

2019년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,
2019년도 법인비회계 결산액 970,048천원을 원안대로 받기로 결의하다.
(동의 : 고만호 이사, 재청 : 나정대 이사)

(2) 2019년도 교비회계 결산안 심의 건

2019년도 교비회계
결산안 심의 건은 재정위원장의의 설명을 들은 후,
2019년도 교비회계 결산액 9,626,978천원을 원안대로 받기로 결의하다.
(동의 : 정연수 이사, 재청 : 임준태 이사)

나정대	봉만철	임준태

(3) 수익용 기본재산 토지(양림동 208번지)매각의 건

수익용 기본재산 토지(지목:대지,면적:549㎡,양림동 208번지)에 대한 광주광역시의 사직역사공원편입에 따른 사직역사공원 편입토지 손실 보상 결정사항 협의 통지(공원녹지과-3320(2020.02.19.) 요청에 대해 응하여 매각하기로 하고 처분에 따른 처분금(220,972,500원)을 수익용 신탁예금으로 대체 취득하고 교육부에 처분 허가요청하기로 결의 하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 고만호 이사)

(4) 총장 선임의 건

(최홍진 이사 퇴장)

총장 선임의 건은 인사위원회에서 최홍진씨를 제8대총장후보로 추천하고 인사위원회에서 추천한 최홍진씨를 만장일치로 받기로 결의하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 이상오 이사)

(최홍진 이사 입장)

(5) 기타 안건

① 교직원 인사의 건

교원인사:

이사회가 회집하지 않는 기간 동안 총장과 이사장에게 위임하여 처리된 교원 임면의 건을 다음과 같이 보고 받고 가결하다.

이 름	직위(업무)	전 공	임면 사항	임용 기간
박경원	조교수(강의전담)	사회복지학	임 용 (2020년 3월 1일자)	2020년 3월 1일~2022년 2월 28일
나진규	조교수(강의전담)	교회음악	기간만료 면직 (2020년 2월 29일자)	2019년 3월 1일~2020년 2월 28일
양소영	조교수(강의전담)	영어	기간만료 면직 (2020년 2월 29일자)	2019년 3월 1일~2020년 2월 28일

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 박해영 이사)

직원(계약직) 임용:

이 름	소 속	업 무	계약 기간
이유림	교무처(음악학과)	음악학과 사무보조 업무	기존: 2019년 4월 13일~2020년 4월 12일 연장: 2020년 4월 13일~2021년 4월 12일

이유림씨를 직원(계약직)으로 1년 연장 임용하는 것을 가결하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 박해영 이사)

10. 회의록채택

이사회 서기이사가 회의록을 낭독하니 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 박해영 이사)

나 정 태	황 세 형	임준태

11. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 나정대 이사, 서기, 봉만철 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 봉만철 이사)

12. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 황세형 이사가 폐회 동의한 후 이사장 기도로 폐회하니 11시 40분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2020년 4월 2일

이사장 : 주 계 옥

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 용 관

이 사 : 나 정 대

이 사 : 박 해 영

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 준 태

이 사 : 장 경 태

이 사 : 정 연 수

이 사 : 조 현 용

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 봉 만 철

감 사 : 최 봉 윤