학교법인 호남신학대학교
제213차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2020.12.30.		

1. **일 시**: 2021년 1월 14일(목) 11시 00분
2. **장 소**: 본교 회의실(본관 4층)
3. **개회예배**: 임준태 이사장의 사회로 고만호이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. **임원 출·결 사항**
   ○ 참석인원
   -이사(13) : 고만호, 곽군용, 권오선, 김용관, 나정대, 박해영, 류철배, 이봉석, 임준태,정연수, 최원준, 최홍진, 황세형

   -감사(2인) : 봉만철, 최봉윤
   ○ 결석인원
   -이사(2인) : 최상민, 남택률
   -감사(0인) :

5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. **전회의록 낭독**: 서기 이사가 전 회의록을 유인물로 보고하니 그대로 받기로 하다.
   (동의 : 고만호 이사, 재청 : 곽군용 이사)

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

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

정 연 수	박해영	최홍진

2) 토의사항

(1) 2020년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

(2) 2020년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2021년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2021년도 교비회계 예산안 심의

(5) 교원인사의 건

(6) 총회, 개방 감사 선출의 건

(7) 명예박사 추천의 건

(8) 기타안건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받다.

2) 토의사항

(1) 2020년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2020년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입・세출 1,005,266,204원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 고만호 이사, 재청 : 권오선 이사)

(2) 2020년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

2020년도 교비회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입・세출 9,322,004,163원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 박해영 이사, 재청 : 류철배 이사)

정연수	박해영	최홍진

(3) 2021년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2021년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,
세입·세출 754,393,704원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 김용관 이사, 재청 : 고만호 이사)

(4) 2021년도 교비회계 예산안 심의

2021년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,
세입·세출 9,019,159,913원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 류철배 이사, 재청 : 박해영 이사)

(5) 교원인사의 건

1. 총장이 제청하고 교원인사위원회가 2021학년도 교원초빙을 위해 심사하고 추천한 서재덕 박사(구약학), 조용현 박사(구약학) 정년 전임교원(조교수,연봉제)으로 임용(2021년 3월 1일자)하는 것을 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 곽군용 이사)

2. 총장이 제청하고 교원인사위원회가 심의한 전임교원(비정년) 재임용의 건과 관련하여, 양소영(영어) 씨를 전임교원(비정년,강의전담)으로 임용((2021년 3월 01일-2022년 2월 28일)하기로 가결하다.

(동의 : 권오선 이사, 재청 : 최원준 이사)

3. 의원사직원(2020년 12월 11일자)을 제출한 상담학 전임교원(비정년, 학생상담센터 연구원, 조교수) 양영화 씨를 2021년 2월 28일자로 의원면직하는 것을 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 정연수 이사)

4. 총장이 제청한 상담학 전임교원(비정년, 학생상담센터 연구원, 1명) 초빙의 건과 관련하여 이사장과 총장에게 위임하여 처리하도록 하고 차기 이사회에 보고하도록 하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 이봉석 이사)

정 연 수		최 원 준

5. 총장이 이사회에 보고한 정년퇴직 교원의 건을 면직 가결하다.

이 름	전공, 직위	정년 일자	임용 사항
김형민	기독교윤리학, 교수	2021년 2월 28일	정년 면직
김진영	목회상담학, 교수	2021년 2월 28일	정년 면직

(동의 : 곽군용 이사, 재청 : 박해영 이사)

(6) 총회, 개방 감사 선출의 건

1)2021년 3월 25일자로 임기만료하는 총회감사 봉만철 감사 후임으로 총회에서 추천한 남근우씨와 박인영씨를 투표한 결과 남근우 13표, 박인영 0표로 남근우씨를 감사로 선임하다.

<최봉윤감사 퇴장>

2)2021년 3월 25일자로 임기만료하는 개방감사 최봉윤 감사 후임으로 개방감사추천위원에서 추천한 최봉윤씨를 감사로 투표결과 찬성 13표, 반대 0표로 최봉윤씨를 감사로 선임하다.

<최봉윤감사 입장>

(7) 명예박사 추천의 건

총장의 설명을 듣고 최규연목사(군산대야교회), 허태호목사(새희망교회), 박찬환장로(광주광림교회)를 명예박사로 추대하기로 허락하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 권오선 이사)

(8) 기타안건

정 연 수		

9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 정연수이사, 서기, 최봉윤 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 고만호 이사, 재청 : 이봉석 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 정연수 이사가 폐회 동의한 후 김용관이사의 기도로 폐회하니 11시 55분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2021년 1월 14일

이사장 : 임 준 태

이 사 : 고 만 호

이 사 : 곽 군 용

이 사 : 권 오 선

이 사 : 김 용 관

이 사 : 나 정 대

이 사 : 박 해 영

이 사 : 류 철 배

이 사 : 이 봉 석

이 사 : 정 연 수

이 사 : 최 원 준

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 봉 만 철

감 사 : 최 봉 윤