학교법인 호남신학대학교
제214차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2021. 4. 13.		

1. **일 시**: 2021년 4월 30일(금) 11시
2. **장 소**: 본교 회의실(본관 4층)
3. **개회예배**: 임준태 이사장의 사회로 김용관 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다
4. **임원 출·결 사항**
   - ㅇ 참석인원
     - -이사(13인) : 고만호, 권오선, 김용관, 나정대, 남택률, 박해영, 류철배, 이봉석, 임준태, 정연수, 최상민, 최흥진, 황세형
     - -감사(2인) : 남근우, 최봉윤
   - ㅇ 결석인원
     - -이사(2인) : 곽군용, 최원준
     - -감사(0인) :

5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

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

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

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

황세형	나정대	최봉윤

2) 토의사항

(1) 2020년도 법인비회계 결산안 심의 건

(2) 2020년도 교비회계 결산안 심의 건

(3) 교직원인사의 건

(4) 연봉제 교직원 보수 규정의 건

(5) 기타 안건

① 수익용 기본재산 토지(양림동 108-1,108-2번지) 매각의 건

9. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 하다.

(2) 감사보고

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

2) 토의사항

(1) 2020년도 법인비회계 결산안 심의 건

2020년도 법인비회계 결산안 심의 건은 김용미 경리실장의 설명을 들은 후,
2020년도 법인비회계 결산액 994,975천원을 원안대로 받기로 결의하다.
(동의 : 나정대 이사, 재청 : 박해영 이사)

(2) 2020년도 교비회계 결산안 심의 건

2020년도 교비회계
결산안 심의 건은 김용미 경리실장의 설명을 들은 후,
2020년도 교비회계 결산액 9,240,074천원을 원안대로 받기로 결의하다.
(동의 : 남택률 이사, 재청 : 나정대 이사)

(3) 교직원인사의 건

교원인사:
제213차 이사회에서 이사장과 총장에게 위임하여 처리된 학생상담센터연구원(조교수)으로 조경미 박사를 임용한 건을 승인하다.(2021년 3월 1일~2023년 2월 28일)

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 권오선 이사)

직원(계약직) 임용:
총장의 제청에 따라, 송영훈씨를 음악학과 사무보조원으로 채용한 건을 승인하다. (계약기간: 2021년 4월 19일~2023년 4월 18일).

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 정연수 이사)

이사회가 열리지 않는 기간 동안 교직원 임면 건이 있을 경우 이사장과 총장에게 위임하여 처리하되 추후 이사회에 보고하기로 하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 류철배 이사)

(4) 연봉제 교직원 보수 규정의 건

연봉제 교직원 보수 규정의 건은 최홍진 총장의 설명을 들은 후,
원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 고만호 이사)

(5) 기타 안건

① 수익용 기본재산 토지(양림동 108-1,108-2번지) 매각의 건

광주광역시와 매각협의가 진행중인 수익용 기본재산 토지(양림동 108-1, 지목:전, 면적:3,246㎡(981.9평)/ 양림동108-2, 지목:대 면적:2,569㎡(777.1평))에 대해 광주광역시의 해당 토지 매각요청이 있을 시, 매각의 건에 대해 이사장, 이사회서기, 총장에게 일임하여 처리하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 고만호 이사, 재청 : 나정대 이사)

10. 회의록채택

이사회 서기이사가 회의록을 낭독하니 받기로 가결하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 정연수 이사)

11. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 권오선 이사)

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

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2021년 4월 30일

이사장 : 임 준 태

이 사 : 고 만 호

이 사 : 권 오 선

이 사 : 김 용 관

이 사 : 나 정 대

이 사 : 남 태 률

이 사 : 박 해 영

이 사 : 류 철 배

이 사 : 이 봉 석

이 사 : 정 연 수

이 사 : 최 상 민

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 남 근 우

감 사 : 최 봉 윤