학교법인 호남신학대학교
제216차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2022. 4. 8.		

1. **일 시**: 2022년 4월 29일(금) 11시
2. **장 소**: 본교 회의실(본관 4층)
3. **개회예배**: 임준태 이사장의 사회로 정연수 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다
4. **임원 출·결 사항**
   - ㅇ 참석인원
     - -이사(11인) : 권오선, 나정대, 박해영, 류철배, 이봉석, 임준태, 정연수, 최상민, 최원준, 최홍진, 황세형
     - -감사(1인) : 최봉윤
   - ㅇ 결석인원
     - -이사(4인) : 고만호, 곽군용, 김용관, 남택률
     - -감사(1인) : 남근우

5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

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

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

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

황세형	정연수	

2) 토의사항

(1) 2021년도 법인비회계 결산안 심의 건

(2) 2021년도 교비회계 결산안 심의 건

(3) 교직원인사의 건

(4) 법인임원(유지이사) 선임의 건

(5) 기타 안건

9. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 하다.

(2) 감사보고

최봉윤 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 하다. (별지:감사보고서)

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 권오선 이사)

2) 토의사항

(1) 2021년도 법인비회계 결산안 심의 건

2021년도 법인비회계 결산안 심의 건은 김용미 경리실장의 설명을 들은 후,
2021년도 법인비회계 결산액 1,027,654천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 나정대 이사)

(2) 2021년도 교비회계 결산안 심의 건

2021년도 교비회계 결산안 심의 건은 김용미 경리실장의 설명을 들은 후,
2021년도 교비회계 결산액 9,374,415천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 박해영 이사)

(3) 교직원인사의 건

제215차 이사회(2022.1.27.)의 결의에 따라 "이사회가 열리지 않는 기간 동안 교직원 임용 관련 사항이 있을 경우 이사장과 이사회서기, 총장에게 위임 처리"하여 다음과 같이 보고합니다.

교원인사:

1. 신규임용

총장이 제청하고 교원인사위원회가 심의한 바,

이성곤(정년,사회복지학, 조교수, 2022년 3월 1일자 임용)

황태용(비정년,실용음악색소폰, 조교수, 2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일(1년)),
박신향(비정년,영성학, 조교수, 2022년 3월 4일 - 2024년 2월 29일(2년))
등 임용의 건을 처리하였음을 보고를 받고 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 권오선 이사)

2. 교원승진

박종화 조교수(실용음악)의 부교수 승진(2022년 9월 1일자)하는 것을
허락하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 박해영 이사)

직원 인사:

1. 신규임용

총장이 제청하고 직원인사위원회가 심의한 직원 임용 관련,

이미정(정년,연봉제,일반행정직, 2022년 4월 12일자, 수습 3개월포함),

고세정(정년,연봉제,일반행정직, 2022년 4월 12일자, 수습 3개월포함),

최양선(계약직,음악학과사무보조 ,2022년 3월 2일부터 2023년 3월 1일)

직원 임용의 건을 처리하였음을 보고를 받고 만장일치로 가결하다.

(동의 : 권오선 이사, 재청 : 최원준 이사)

2. 면직

의원사직서를 제출한 직원

박재성(학생처 수습직원, 2022년 3월 1일자 의원면직)

김용미(사무처 경리실 실장, 2022년 5월 1일자 의원면직)의 건을
처리하였음을 보고를 받고 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 최원준 이사)

황세정	정연수	최원준

교직원임용 위임:

< 위임 사항>

이사회가 열리지 않는 기간 동안 교직원 임용 관련 사항이 있을 경우 이사장과 이사회서기, 총장에게 위임하여 처리하되 추후 이사회에 보고하기로 하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 권오선 이사)

(4) 법인임원(유지이사) 선임의 건

<황세형 이사 퇴장>

1. 2022년 11월 12일자 퇴임하는 유지이사 김용관 이사 후임으로 황세형목사를 후보로 투표하니

<황세형 이사 입장>

투표결과 김용관이사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로 황세형씨를 선임하기로 가결하다.

(동의 : 권오선 이사, 재청 : 정연수 이사)

2. 2022년 11월 12일자 퇴임하는 유지이사 고만호 이사 후임으로 이전호목사를 후보로 투표하니

투표결과 고만호이사의 후임으로 찬성 11, 반대 0으로 이전호씨를 선임하기로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 황세형 이사)

(5) 기타 안건

10. 회의록채택

이사회 서기이사가 회의록을 낭독하니 받기로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 이봉석 이사)

황세형	정연수	권용관

11. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 최상민 이사)

12. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 나정대 이사가 폐회 동의한 후 이사장 기도로 폐회하니 11시 30분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2022년 4월 29일

이사장 : 임 준 태

이 사 : 권 오 선

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 상 민

이 사 : 최 원 준

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 최 봉 윤