학교법인 호남신학대학교
제217차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
회의소집 통보일자: 2023.1.25.		

1. 일 시: 2023년 2월 3일(금) 11시 00분

2. 장 소: 본교 회의실(본관 4층)

3. 개회예배: 임준태 이사장의 사회로 황세형 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항

□참석인원

-이사(10인) : 곽군용, 권오선, 남택률, 류철배, 이봉석
임준태, 최상민, 최원준, 황세형, 최홍진

-감사(1인) : 최봉윤

□결석인원

-이사(1인) : 이전호

-감사(1인) : 남근우

5. 개회선언: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전회의록 낭독: 서기 황세형 이사가 전 회의록을 유인물로 보고하니 그대로 받기로 하다.

(동의 : 곽군용 이사, 재청 : 최원준 이사)

7. 절차보고(회순채택): 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.

(별지: 이사회 순)

(동의 : 류철배 이사, 재청 : 이봉석 이사)

8. 안 건

1) **보고사항**

(1) 학사보고

(2) 노사협의회 설치의 건

이봉석	권오선	최상민

2) 토의사항

(1) 2022년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

(2) 2022년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2023년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2023년도 교비회계 예산안 심의

(5) 임원(이사) 선임의 건

(6) 임원(감사) 선임의 건

(7) 교직원인사의 건

(8) 명예박사 추천의 건

(9) 기타안건

1) 인사위원회, 재정위원회 임원 구성의 건
2) 징계위원회 구성의 건
3) 이기정 국제태권도센터(운산리 729번지) 관련의 건
4) 정관개정을 위한 위원회 구성의 건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받다.

(2) 노사협의회 설치의 건

최홍진 총장이 고용노동부의 권고에 따라 노사협의회와 그에 따른 고충처리위원회가 설치되었음을 보고하다.

* 현재 고용노동부에 노사협의회 설립 관련 규정안이 제출되어 심사 진행 중입니다.

2) 토의사항

(1) 2022년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2022년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 임시재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 927,033,452원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 류철배 이사, 재청 : 황세형 이사)

(2) 2022년도 교비회계 1차 추가경정 예산안 심의

2022년도 교비회계 1차 추가경정 예산안은 임시재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 9,652,862,889원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 남택률 이사, 재청 : 곽군용 이사)

(3) 2023년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2023년도 법인일반업무회계 예산안은 임시재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 858,070,880원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 곽군용 이사, 재청 : 최원준 이사)

(4) 2023년도 교비회계 예산안 심의

2022년도 교비회계 예산안은 임시재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 9,119,625,359원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 류철배 이사)

(5) 임원(이사) 선임의 건

1. 2022년 11월 22일자로 임기종료된 총회파송이사 박해영 이사 후임으로 문성욱목사와 김현준목사를 후보로 투표하니 투표결과 박혜영 이사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로 문성욱 목사를 선임하기로 가결하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 곽군용 이사)

2. 2022년 11월 22일자로 임기종료된 총회파송이사 정연수 이사 후임으로 신은수목사와 김홍철목사를 후보로 투표하니 투표결과 정연수 이사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로 신은수 목사를 선임하기로 가결하다.

(동의 : 최원준 이사, 재청 : 곽군용 이사)

이 봉석	최은선	남택률

3. 2022년 11월 22일자로 임기종료된 총회파송이사 황세형 이사 후임으로 정창환목사와 유호정목사를 후보로 투표하니
투표결과 황세형 이사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로
정창환목사를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 최상민 이사, 재청 : 권오선 이사)

4. 2022년 11월 22일자로 임기종료된 총동문회파송이사 나정대 이사 후임으로 서진선목사를 후보로 투표하니
투표결과 나정대 이사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로
서진선 목사를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 권오선 이사, 재청 : 최상민 이사)

(6) 임원(감사) 선임의 건

1. 2023년 04월 22일자로 퇴임하는 총회감사 남근우 감사 후임으로 박창수장로,정광균장로를 후보로 투표하니
투표결과 남근우 감사의 후임으로 찬성 10, 반대 0으로
박창수장로를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 황세형 이사)

(7) 교직원인사의 건

1. 면직
이사회가 열리지 않는 기간 동안 이사장과 이사회서기, 총장에게 위임하여 처리한 음악학과 박보윤 조교수(피아노)의 의원면직(2022년 8월 31일자) 건을 승인 가결하다.
(동의 : 황세형 이사, 재청 : 곽군용 이사)

학생상담센터 조경미 연구원(조교수) 의원면직(2023년 2월 28일자) 건을 가결하다.
(동의 : 황세형 이사, 재청 : 이봉석 이사)

이 봉석	권오선	남해룡

음악학과 이성원 조교수(실용음악 보컬)의 의원면직(2023년 2월 28일자) 건을 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 곽군용 이사)

사회복지상담학과 박경원 조교수(사회복지)의 의원면직(2023년 2월 28일자) 건을 가결하다.

(동의 : 남택률 이사, 재청 : 권오선 이사)

음악학과 사무보조 업무를 담당한 최양선씨의 기간만료(2022년 3월 2일~2023년 3월 1일: 1년 계약) 면직의 건을 가결하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 곽군용 이사)

2. 재임용

총장이 제청하고 교원인사위원회가 심의한 이선이 조교수(선교학)의 재임용(기간: 2022년 8월 26일~2023년 8월 25일, 1년), 양소영 조교수(영어)의 재임용(기간: 2023년 3월 1일~2024년 2월 29일, 1년) 건을 가결하다.

(동의 : 권오선 이사, 재청 : 최원준 이사)

3. 승진

총장 제청으로 교원인사위원회가 심사하고 교원정년보장심의위원회가 심의한 사회복지상담학과 박일연 부교수(사회복지), 신학과 김병모 부교수(신약학), 이준섭 부교수(역사신학), 황민효 부교수(조직신학), 음악학과 박수용 부교수(실용음악 색소폰) 중 박일연 부교수를 정교수 승진(2023년 3월 1일자)하는 것으로 가결하다.

(동의 : 곽군용 이사, 재청 : 남택률 이사)

4. 교원임용 위임

< 위임 사항>

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

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 곽군용 이사)



(8) 명예박사 추천의 건

총장의 설명을 듣고 서순석목사(금호벧엘교회), 서화평목사(전주샘물교회), 황세형 목사(전주시온성교회)를 명예박사로 추대하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 곽군용 이사)

(9) 기타안건

1) 인사위원회, 재정위원회 임원 구성의 건
임시인사위원장의 설명을 듣고 호선으로 인사위원장에 류철배 이사, 인사위원회서기에 이전호 이사를 구성하기로 하고
이어 임시재정위원장의 설명을 듣고 호선으로
재정위원장에 이봉석 이사, 재정위원회서기에 최원준 이사를 구성 하기로 하다.
(동의 : 최상민 이사, 재청 : 권오선 이사)

2) 징계위원회 구성의 건
총장의 설명을 듣고 징계위원회 위원 구성에 대하여 논의후 추천을 받아 남택률 이사, 최상민 이사, 황세형 이사, 류철배 이사를 이사위원으로 구성하고 나머지 교원 위원 2인과 외부위원 3인 구성을 이사장과 이사회서기, 총장에게 위임하여 구성(9인)하기로 결의하다.
(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 곽군용 이사)

3) 이기정 국제태권도센터(운산리 729번지) 관련의 건

총장과 법인국장의 설명을 듣고 향후 교육부 종합감사 처분 결과에 따라 당사자에게 대화시도를 하기로 하고 대화시도를 위한 위원으로 황세형이사, 남택률 이사 지명하고 대화가 이루어지지 않을 경우 법률대행인에게 맡기기로 하다.
(동의 : 곽군용 이사, 재청 : 최원준 이사)

4) 정관개정을 위한 위원회 구성의 건
정관개정을 위한 위원으로 위원장 황세형 이사, 위원으로 최상민이사, 최홍진총장으로 구성하기로 하다.
(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 권오선 이사)

이봉석	권오선	남택률

9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 권오선 이사, 님택률 이사, 이봉석 이사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 류철배이사, 재청 : 황세형 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최상민 이사가 폐회 동의한 후 임준태 이사장의 기도로 폐회하니 12시 45분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2023년 2월 3일

이사장 : 임 준 태

이 사 : 곽 군 용

이 사 : 권 오 선

이 사 : 남 택 률

이 사 : 류 철 배

이 사 : 이 봉 석

이 사 : 최 상 민

이 사 : 최 원 준

이 사 : 황 세 형

이 사 : 최 흥 진

감 사 : 최 봉 윤