# 학교법인 호남신학대학교
# 제193차 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|---|---|---|
| 인원정수 | 15 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 15 인 | 2 인 |
| 회의소집 통보일자 : 2014. 12. 04. | | |

1. 일 시 : 2014년 12월 18일(목) 11시
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
3.개회예배 : 고만호 이사장의 사회로 묵도 후 이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항
   ○ 참석인원
   -이사(11인) : 고만호, 김유수, 노영상, 박진석, 신민철, 이희수, 임부성, 임화식, 주계옥, 최규연, 최원탁
   -감사( 2인) : 신남식, 신영풍
   ○ 결석인원
   -이사( 4인) : 고훈, 곽재욱, 이정달, 조현용 -감사( 0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
   이사회서기를 주계옥이사로 만장일치로 선임하다.

6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 김유수 이사, 재청 : 박진석 이사)
7. 안 건
   (1) 학사보고
   (2) 2014년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의
   (3) 2014년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의
   (4) 2014년도 비등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의
   (5) 2015년도 법인일반업무회계 예산안 심의
   (6) 2015년도 교비회계 예산안 심의

| | | |
|---|---|---|
| 이희수 | 박진석 | 신남식 |

(7) 총회, 개방 감사 선출의 건

(8) 교원인사의 건

(9) 정관변경의 건

(10) 수피아 소송의 건

(11) 담양기부 토지 관련의 건

(12) 기타 안건

1)수익용재산(원요한, 유수마사택) 임대기간 변경 요청의 건

2)대학평의원회 예산관련 자문의 건

3)교직원 징계의 건

8. 회의내용

1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 최규연 이사)

2) 2014년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2014년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,001,700,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 임화식 이사)

3) 2014년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의

2014년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 6,648,921,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 최규연 이사)

4) 2014년도 비등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의

2014년도 비등록금회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 4,790,070,403원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 박진석 이사, 재청 : 최원탁 이사)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

5) 2015년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2015년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,406,700,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 박진석 이사)

6) 2015년도 교비회계 예산안 심의

2015년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,887,595,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 신민철 이사)

7) 총회, 개방 감사 선출의 건

1)2015년 1월 28일 퇴임하는 총회감사 신영풍 감사 후임으로 총회에서 추천한 이충열씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 신민철 이사)

(신남식 감사 퇴장)

2)2015년 1월 28일 퇴임하는 개방감사 신남식 감사 후임으로 개방감사추천위원에서 추천한 신남식씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 박진석 이사)

(신남식 감사 입장)

8) 교원인사의 건

1)교원 임면의 건

| 소 속 | 직 위 | 성 명 | 과 목 | 생년월일 | 면직년월일 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신학과 | 교수 | 하동안 | 신약학 | 1950.11.24. | 2015.02.28. | 의원면직 |
| 교양과 | 교수 | 김종민 | 전산학 | 1976.09.06. | 2015.01.31. | 의원면직 |

하동안, 김종민 교수의 의원면직의 건은 허락하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 최규연 이사)

| | | |
|---|---|---|
| 이희수 | 박진석 | |

2)교원 초빙의 건

사회복지 전공 교원(비정년 전임) 초빙과 관련하여 "호남신학대학교 교원인사위원회 교수초빙 심사결과 보고"를 서면으로 받은 후 논의한 결과 유승주 박사를 초빙하기로 하되, 유승주 박사가 형편상 부임하기 어려울 경우, 그 다음 순위인 김현정 박사를 초빙하기로 총장에게 위임하여 만장일치로 결정하다.

| 성 명 | 성 별 | 생년월일 | 최종학위 (학교) | 교원인사위원회 평가결과 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유승주 | 남 | 1971.12.21. (만 43세) | 박사 (조선대) | 76.68점 | 1순위 |
| 김현정 | 여 | 1979.11.27. (만 35세) | 박사 (연세대) | 69.00점 | 2순위 |

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 이희수 이사)

3)교원 초빙 절차 진행의 건

조교수(비정년 전임) 10인이 2015년 2월 28일자로 계약기간이 만료되고 1인(전산)이 사직함에 따라, 2015년 3월 1일자로 임용될 비정년 전임 교원 11인을 신규 초빙하는 절차를 진행하기로 하고, 덧붙여 신학을 전공한 행정교원 1인을 초빙하는 절차를 진행하도록 만장일치로 허락하다.

* 계약기간 만료 교원: 강윤숙 (실용음악/재즈피아노), 김선권 (조직신학), 김은직 (교회음악/이론), 민혜숙 (문학), 박홍용 (신약학), 이상훈 (기독교윤리), 이재호 (상담), 조해룡 (선교신학), 주영희 (영어), 최준 (실용음악/재즈보컬)

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 신민철 이사)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

9) 정관변경의 건

정관개정의 건은 정관 신구문대조표(제5조, 제22조, 제36조(제192차 이사회 가결 포함)) 와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 박진석 이사, 재청 : 이희수 이사)

10) 수피아 소송의 건

총장의 보고를 받고 총장과 이사장에게 위임하여 처리하기로 하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 임화식 이사)

11) 담양기부 토지 관련의 건

총장의 보고를 받고 총장과 이사장에게 위임하여 처리하기로 하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 김유수 이사)

12) 기타 안건

1)수익용재산 임대기간 변경 요청의 건

수익용재산(원요한,유수마사택) 임대기간 변경 요청의 건은 계약서의 기존 임대기간 5년을 10년(기존 1년포함)으로 변경하는 것으로 하고 5년후 임대료를 재조정하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 임부성 이사)

2)대학평의원회 예산관련 자문의 건

대학평의원회 예산관련 자문 보고를 받다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 신민철 이사)

3) 교직원 징계의 건

전산 신입직원 관련에 대하여 징계위원회를 구성하여 법적절차에 의하여 김은철에 대하여 징계하도록 가결하다.

(징계위원회: 김동선, 송인동, 신재식, 이사: 주계옥, 최규연)

(동의 : 박진석 이사, 재청 : 이희수 이사)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 주계옥이사가 폐회 동의한 후 최규연이사 기도로 폐회하니 12시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2014년 12월 18일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 김 유 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 박 진 석

이 사 : 신 민 철

이 사 : 이 희 수

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 화 식

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

감 사 : 신 남 식

감 사 : 신 영 풍