학교법인 호남신학대학교
제196차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2015. 12. 11.		

1. 일 시: 2015년 12월 29일(화) 11시

2. 장 소: 호남신학대학교 이사장실

3. 개회예배: 고만호 이사장의 사회로 최규연 이사의 기도 후 이사장의 설교가 있은 다음 주기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항

○ 참석인원

-이사(13인): 고만호, 김유수, 노영상, 박진석, 신민철
이정달, 이희수, 임부성, 임화식, 조현용
주계옥, 최규연, 최원탁

-감사(2인): 신남식, 이충열

○ 결석인원

-이사(2인): 고훈, 곽재욱

-감사(0인):

5. 개회선언: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

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

(별지: 이사회 순)

(동의: 이정달 이사, 재청: 조현용 이사)

7. 안 건

1) 보고사항

(1) 학사보고

2) 토의사항

(1) 2015년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

(2) 2015년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2016년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2016년도 교비회계 예산안 심의

최규연	이충열	임부성

(5) 정관변경의 건

(6) 장기발전계획위원회 보고의 건

(7) 교원인사평가규정소위원회 보고의 건

(8) 교직원인사(승진,계약만료자 보고등)의 건

(9) 수익용재산(순천시 승주군 남가리 산51)국고보조조림사업의 건

(10) 담양기부 토지(임채현) 관련의 건

(11) 담양 이기정센터 무상임대의 건

(12) 허철선사택 임대보증금 처리의 건

(13) 원요한사택 확장공사 및 미술관 건립의 건

(14) 현재사용중인 학교,법인 사업자등록증 변경의 건

(15) 출판사 설립 및 대표자 변경의 건

(16) 잡지 복된말씀 복간의 건

(17) 기타 안건

① 명예박사 추천의 건

② 최홍종기념관(가칭) 건립 사업의 건

③ "호신 발전기금 기부 릴레이"

8. 회의내용

1) **보고사항**

(1) 학사보고

노영상 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 조현용 이사)

2) 토의사항

(1) 2015년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2015년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,329,900,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

최규연	이 창일	임부성

(2) 2015년도 교비회계 2차 추가경정 예산안 심의

2015년도 교비회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 11,242,019,020원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 김유수 이사)

(3) 2016년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2016년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,191,700,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 이희수 이사)

(4) 2016년도 교비회계 예산안 심의

2016년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 11,012,689,490원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(5) 정관변경의 건

강사법이 국회에서 2년 유예(2018년 1월 1일 시행) 결정됨에 따라 강사법 관련 정관변경의 건은 2년후 개정하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 이정달 이사)

(6) 장기발전계획위원회 보고의 건

장기발전계획위원회 위원장 고만호 이사장의 보고를 듣고

소위원회를 구성하여 향후 등록금 수입에 비례하여 모든 운용 예산에 대한 일괄 조정, 근가호봉제 폐지, 교수채플미참여 승진불가, 학과별 교수 T.O문제등을 논의하기로 하고 위원구성은 이사장, 서기, 총장에게 위임하기로 하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 최규연 이사)

최규연	이종연	원부서

(7) 교원인사평가규정소위원회 보고의 건

교원인사평가규정소위원회 위원장 주계옥 이사의 보고를 듣고

① 호남신학대학교 교원 인사규정 관련 소위원회(위원장 주계옥 이사)가 보고한 호남신학대학교 교원 업적평가 규정(개정안)을

(1) 교육영역 교원업적평가서를 48점에서 45점으로

(2) 봉사영역 교원업적평가서를 22점에서 20점으로

(3) 연구영역 교원업적평가서는 그대로

(4) 총장평가는 봉사영역에서 빼고 따로 독립하기로 하고 점수는 5점으로 수정하여 받기로 가결하다.

(동의 : 박진석 이사, 재청 : 신민철 이사)

② 직원인사 평가 규정 시행세칙(개정안)중 제7조 3항은 삭제하고 받기로 하고, 직원인사규정("제36조(징계사유)" 제9항 추가)는 삭제하기로 하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(8) 교직원인사(승진,계약만료자 보고등)의 건

인사위원장의 보고를 듣고

① 교원 승진 (2016년 3월 1일자)의 건에 박일연 부교수(사회복지학)의 정교수 승진하는 박수용 조교수(실용음악)의 부교수 승진하는 건은 학교상황과 학생모집에 어려움이 예측되므로 부득불 일시 보류함이 가하다는 의견에 따라 1년간 보류하기로 결의하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청: 최규연 이사)

② 2016학년도 호남신학대학교 교수(비정년) 초빙 공고 진행과 임용을 2월 이사회에서 임용 결정 할 예정임과 본교 전산실에서 임시직으로 2014년 12월 9일부터 2015년 6월 8일까지(6개월간) 계약으로 근무한 곽용완씨 관련 진행사항을 보고하니 보고를 받기로 하다.

(동의 : 박진석 이사, 재청 : 이희수 이사)

최규명	이정달	일부터

(9) 수익용재산(순천시 승주군 남가리 산51)국고보조조림사업의 건

수익용재산(순천시 승주군 남가리 산51)에 국고보조조림사업에 대한 보고를 노영상 총장으로부터 받고 국고보조조림사업 '벌목비' 1천4백만원을 담양기부토지 관련 항공료, 장학금등 제반 처리에 사용키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 신민철 이사)

(10) 담양기부 토지(임채현) 관련의 건

담양기부 토지(임채현)에 대한 처리비용 중 항공료 1천만원과 장학금 1천만원 요청에 대해 지급하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 주계옥 이사)

(11) 담양 이기정센터 무상임대의 건

담양 이기정센터 무상임대의 건에 대해 노영상 총장으로 부터 설명을 듣고 향후 2년간(2016-2017) 생활선교회(대표 박영현)에 무상임대를 허가키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 박진석 이사)

(12) 허철선사택 임대보증금 처리의 건

허철선사택 임대보증금 처리의 건에 대해 노영상 총장으로부터 보고를 듣고 수피아여자고등학교에서 요청한 조정사항(1억2천5백만원) 이행을 2016년 08월 31일까지 연기 요청한 것에 보고를 받기로 하다. 또한 허철선사택 월세계약서 잔금 완납일을 임차인(The 1904)과 협의하여 2016년 08월 24일로 조정하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 임화식 이사)

(13) 원요한사택 확장공사 및 미술관 건립의 건

원요한사택 확장공사 및 미술관 건립의 건에 대해 노영상 총장으로부터 설명을 듣고 아트주에서 요청한 임대기간 연장에 대해 계약대로 하기로 하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 조현용 이사)

(14) 현재 사용중인 학교,법인 사업자등록증 변경의 건

현재 사용중인 학교, 법인 사업자등록증 변경의 건에 대해 오선근 법인국장으로부터 설명을 듣고 변경키로 하고 2016년 회계연도부터 사용하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 최원탁 이사)

최규연	이종열	임화식

(15) 출판사 설립 및 대표자 변경의 건

출판사 설립 및 대표자 변경의 건에 대해 노영상 총장으로부터 보고를 듣고 정관 32조(수익사업의종류)에 따라 설립된 출판사의 대표자를 이사장에서 총장으로 변경키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 이정달 이사)

(16) 잡지 복된말씀 복간의 건

잡지 복된말씀의 복간의 건에 대해 노영상 총장으로부터 설명을 듣고 잡지 복된말씀의 복간(창간)을 만장일치로 허락키로하고 제반 처리는 이사장과 총장에게 위임키로 하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(17) 기타 안건

① 명예박사 추천의 건

인사위원장의 설명을 듣고 이화림목사(신안교회 원로목사), 김영곤목사(방파선교회), 정은실선교사(볼리비아 선교사)를 명예박사로 추대하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 임화식 이사)

② 최홍종기념관(가칭) 건립 사업을 위한 토지 사용의 건

최홍종기념관(가칭) 건립을 위한 광주광역시 남구 제중로 60 (양림동 108-2)에 대한 토지사용을 허락하기로 만장일치로 결의하고 향후 제반 사항에 대하여는 이사장과 총장에게 위임하다

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 김유수 이사).

③ "호신 발전기금 기부 릴레이"의 건

노영상총장이 "호신 발전기금 기부 릴레이"의 취지에 대해 보고하고 보고를 받기로 하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 이희수 이사).

최규연	이희수	임부성

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

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2015년 12월 29일

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 정 달

이 사 : 이 희 수

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 화 식

이 사 : 조 현 용

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

감 사 : 신 남 식

감 사 : 이 충 열