학교법인 호남신학대학교
제199차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2016. 05. 19.		

1. 일 시 : 2016년 6월 2일(목) 2시
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(14인) : 고만호, 고훈, 김유수, 곽재욱, 노영상,
   신민철, 이정달, 이희수, 임부성, 임화식
   주계옥, 조현용, 최규연, 최원탁
   -감사(2인) : 신남식, 이충열
   ○ 결석인원
   -이사(1인) : 박진석 -감사(0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 고훈 이사, 재청 : 김유수 이사)
7. 안 건
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고
   2) 토의사항
      (1) 정관 변경의 건
      (2) 개방이사 선임 건
      (3) 직원인사(승진, 정규직 전환, 신규임용 등)의 건
      (4) 총장 선임의 건
      (5) 기타 안건
         ① 퇴임이사 송별의 건

고만호	곽재욱	이충열

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

노영상 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 최원탁 이사)

2) 토의사항

(1) 정관 변경의 건

교직원인사규정개선소위원회 위원장의 설명을 들은 후 정관개정의 건은 정관 신구문대조표(제36조(임면) 3항 "추천된 복수 추천자" 삽입, 제36조의 2(초빙·겸임, 특임교원 등) 2항 특임교원 임용 신설, 제67조(임용) 3항 직원복수추천관련 삽입수정)와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 이정달 이사)

(2) 개방이사 선임 건

개방이사추천위원회에서 추천한 4명의 2배수인 8명의 임원후보를 서기가 아래와 같이 소개하다.

- 임준태 목사(하남교회), 김민식 목사(동광교회)
- 조현용 목사(빛과소금교회), 양호산 목사(세광교회)
- 주계옥 목사(광주영락교회), 김승익 목사(무등벧엘교회)
- 최규연 목사(대야교회), 성장경 목사(금광교회)

투표결과,
2016년 8월 25일자로 퇴임하는 신민철 이사의 후임으로
찬성 14명, 반대 0명으로 임준태 씨를,

고만호	주계옥	이정달

(조현용 이사 퇴장)
2016년 8월 25일자로 퇴임하는 조현용 이사의 후임으로
찬성 13명, 반대 0명으로 조현용 씨를,
(조현용 이사 입장)

(주계옥 이사 퇴장)
2016년 8월 25일자로 퇴임하는 주계옥 이사의 후임으로
찬성 13명, 반대 0명으로 주계옥 씨를,
(주계옥 이사 입장)

(최규연 이사 퇴장)
2016년 8월 25일자로 퇴임하는 최규연 이사의 후임으로
찬성 13명, 반대 0명으로 최규연 씨를,
(최규연 이사 입장)

선임하기로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사,　　재청 : 최규연 이사)

(3) 직원인사(승진, 정규직 전환, 신규임용 등)의 건

직원인사의 건은 사무처장의 설명을 들은 후, 직원인사위원회의 동의와 총장의 제청으로 이사회 인사위원회의 심의를 거쳐, 평생교육사 이상미씨를 음악학과를 비롯한 관련 평생교육원 계약직원으로 임용하고, 무기계약직인 전산정보원 이경원씨(전산실장)를 정규직으로 전환(2016.8.1.자)하며, 직원승진은 연기하여 추후 처리하기로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사,　　재청 : 임부성 이사)

(4) 총장 선임의 건

총장선임위원회의 위원장의 설명을 들은 후 정기철후보, 최홍진후보, 홍지훈 후보 세분을 모시고 질의응답 15분씩 듣기로 하고 후보자들이 추첨하여 홍지훈 후보, 정기철 후보, 최홍진 후보 순으로 설명을 듣다.

<고만호 이사장이 총장 선출을 위해 투개표 위원으로 신남식 이충열 감사를 지명하다>

14분이 투표하여 정기철후보 3표, 최홍진후보 8표, 홍지훈후보 3표로 이사정수의 과반수(8인) 이상을 득표한 최홍진 후보가 호남신학대학교 제7대 총장으로 선출되다.

고만호 이사장이 출석이사 전원 의견을 묻고 최홍진 총장 후보자를
호남신학대학교 제7대 총장으로 임명하기로 하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 이희수 이사)

(5) 기타 안건

① 퇴임이사 송별의 건

2016년 6월 17일자로 퇴임하는 박진석이사, 이정달이사, 이희수이사, 임화식이사와 2016년 8월 25일 퇴임하는 신민철이사에게 공로패와 기념품을 전달하다.

9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 이사장, 서기, 이충열 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 곽재욱 이사, 재청 : 신민철 이사)

고만호	곽재욱	이충열

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최원탁이사가 폐회 동의한 후 김유수이사 기도로 폐회하니 4시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2016년 6월 2일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 고 훈

이 사 : 김 유 수

이 사 : 곽 재 욱

이 사 : 노 영 상

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 : 주 계 옥

이 사 : 조 현 용

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

감 사 : 신 남 식

감 사 : 이 충 열