학교법인 호남신학대학교
제200차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2016. 08. 11.		

1. 일 시 : 2016년 8월 31일(수) 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
   ㅇ 참석인원
   -이사(10인) : 고만호, 곽재욱, 노영상, 이상오, 임부성
   임준태, 장윤재, 장경태, 주계옥, 최규연

   -감사(2인) : 신남식, 이충열
   ㅇ 결석인원
   -이사(5인) : 고훈, 김유수, 김형준, 조현용, 최원탁 -감사(0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지 : 이사회 순)
   (동의 : 최규연 이사, 재청 : 임부성 이사)
7. 안 건
   1) **보고사항**
      (1) 신임이사 소개
      (2) 학사보고
   2) **토의사항**
      (1) 정관 변경의 건
      (2) 교원인사의 건
      (3) 인사규정의 건
      (4) 임원 선임(신임총장)에 관한 건
      (5) 미술관 증축에 따른 기본재산 처리의 건
      (6) 미술관 임대의 건

신남식	고만호	곽재욱

(7) 기본재산 가압류 취소 소송의 건

(8) 기타 안건

① 광고의건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 신임이사 소개

고만호 이사장이 신임이사를 소개 후 임명장을 수여하니 박수로 환영하다.

(2) 학사보고

노영상 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 임준태 이사)

2) 토의사항

(1) 정관 변경의 건

인사위원장의 설명을 들은 후 정관개정의 건은 이사회인사위원회에서 사립학교법 개정에 따른 사항과 정관 전반에 관한 검토를 마친 뒤 추후 처리하기로 하다.

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 장윤재 이사)

(2) 교원인사의 건

인사위원장의 설명을 들은 뒤 노영상총장 퇴임 후 노영상 총장을 이사회 지정 석좌교수(교수)로 임면하고 6개월 동안의 연구학기를 주기로 만장일치로 가결하였으나 절차를 갖추기 위하여 이사회인사위원회에 위임하여 처리키로 결의하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 장윤재 이사)

(3) 인사규정의 건

인사위원장의 설명을 들은 후 직원인사규정 개정의 건은 이사회인사위원회에서 정관개정의 건과 같이 검토한 후 추후 처리하기로 결의하다.

(동의 : 곽재욱 이사, 재청 : 임준태 이사)

(4) 임원 선임(신임총장)에 관한 건

인사위원장의 설명을 들은 후 총장은 당연직 이사 이므로 제199차 이사회(2016.06.02.)에서 차기 총장으로 선임된 최홍진씨를 퇴임하는 노영상(총장)이사 후임으로 재임기간 동안 이사로 선임하기로 투표결과 만장일치로 가결하다.

(동의 : 노영상 이사, 재청 : 임부성 이사)

(5) 미술관 증축에 따른 기본재산 처리의 건

재정위원장의 보고를 듣고 수익용 기본재산(양림동 230-1)의 임차인 ㈜아트주가 증축하여 현물 기부한 호랑가시나무 미술관(70.04㎡, 추가구축물)을 수익용 기본재산으로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 곽재욱 이사)

(6) 미술관 임대의 건

재정위원장의 보고를 듣고 호랑가시나무 미술관(기존42.56㎡(12.8평)과 증축분 70.04㎡(21.1평))을 현재 임대인 ㈜아트주에게 계약일로부터 15년 임대기간(2016.09.01.-2031.08.31.)으로 무상임대키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 장윤재 이사, 재청 : 임준태 이사)

(7) 기본재산 가압류 취소 소송의 건

재정위원장의 보고를 듣고 가압류 취소소송(대덕면 운산리700번지, 703번지, 350평, 농협협동조합중앙회 3건, 국민은행 1건)의 진행상황을 보고를 듣고 향후 처리를 총장과 이사장에게 위임하여 처리키로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 주계옥 이사)

(8) 기타 안건

① 광고의건

- 2016.10.25.(화) 11시 총장이취임식
- 2016.09.27.(화) 12시 총회기간 식사

(아미가 일식, 031-483-2332)

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 최규연 이사)

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

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2016년 8월 31일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 곽 재 욱

이 사 : 노 영 상

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 준 태

이 사 : 장 윤 재

이 사 : 장 경 태

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

감 사 : 신 남 식

감 사 : 이 충 열