학교법인 호남신학대학교
제204차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2017. 11. 24.		

1. **일 시**: 2017년 12월 21일(목) 11시 00분
2. **장 소**: 본교 회의실(본관 4층)
3. **개회예배**: 고만호 이사장의 사회로 최규연 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. **임원 출·결 사항**
   ○ 참석인원
   -이사(12인) : 고만호, 고훈, 곽재욱, 이상오, 임부성, 임준태, 조현용, 장경태, 주계옥, 최규연, 최원탁, 최홍진

   -감사(2인) : 박창희, 최근영
   ○ 결석인원
   -이사(3인) : 김유수, 김형준, 장윤재
   -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 : 조현용 이사)

7. **안 건**
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고

   2) **토의사항**
      (1) 2017년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안 심의

고만호	곽재욱	박창희

(2) 2017년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2018년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2018년도 교비회계 예산안 심의

(5) 교직원인사의 건

(오현선교수사임,황혜경과장퇴직,교직원임면)

(6) 교직원인사 규정의 건

(7) 기타 안건

① 우월순(Robert M. Wilson) 선교사 사택 건물 미등기의 건

② 명예박사 추천의 건

③ 계약학과 학부, 대학원설치에 관한 건

④ 동성애에 대한 총회 결의 후속조치의 건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 고훈 이사)

2) 토의사항

(1) 2017년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안 심의

2017년도 법인일반업무회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 740,259,540원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 곽재욱 이사, 재청 : 최원탁 이사)

(2) 2017년도 교비회계 2차 추가 경정 예산안 심의

2017년도 교비회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 9,953,671,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 조현용 이사)

(3) 2018년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2018년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 600,249,540원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 주계옥 이사)

(4) 2018년도 교비회계 예산안 심의

2018년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 9,655,554,530원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 고훈 이사)

(5) 교직원인사의 건 (오현선교수사임,황혜경과장퇴직,교직원임면)

1)오현선교수 사임의건

① 오현선 부교수(기독교교육)가 2017년 10월 30일 제출한 사직서(사직일자: 2018년 2월 28일) 건을 심의한 결과, 받기로 결의하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 조현용 이사)

2)교원인사의 건

① 총장이 제청하고 교원인사위원회가 심사한 2018학년도 비정년 전임교원(강의전담) 초빙의 건에 대하여 심의한 결과, 최유진씨(조직신학), 박흥용씨(신약학), 박용범씨(기독교윤리학), 최상도씨(한국교회사), 조해룡씨(선교신학), 최명희씨(기독교교육학), 나진규씨(교회음악), 원익준씨(드럼), 윤덕현씨(실용음악 보컬), 김성훈씨(작곡), 이재호씨(상담학), 유승주씨(사회복지학), 박경원씨(사회복지학), 양소영씨(영어) 등 14인을 비정년 전임교원(강의전담) 조교수로 임용(2018년 3월 1일~2019년 2월 28일)하기로 하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 임준태 이사)

② 총장이 제청하고 교원인사위원회가 교육, 연구업적, 사회봉사, 채플출석 등을 심사한 박응수 조교수(석좌 비정년 전임. 콘서바토리실장)의 재임용의 건은 합당한 자격요건을 갖추었으므로 교육행정교원으로 재임용(2018년 3월 1일자)하기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 조현용 이사)

③ 총장이 제청하고 교원인사위원회가 초빙을 진행하고 있는 2018학년도 외국인 석좌 전임교원 1명과 교육행정교원 1명의 초빙을 위하여 이를 이사장과 총장에게 위임하여 처리하고 차기 이사회에서 보고 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최원탁 이사)

3)직원인사의 건

① 2017년 7월 31일자로 자의사임한 김창오씨(야간경비)를 2017년 7월 31일자로, 2017년 9월 30일자로 기간만료 퇴직한 성석현씨(야간경비)를 2017년 9월 30일자로 면직하는 건,

② 총장의 제청으로 직원인사위원회가 심의하여 채용에 합격한 이승철씨(야간경비. 임용기간: 2017년 11월 1일~2018년 10월 31일)와 정충호씨(야간경비. 임용기간 : 2017년 11월 13일~2018년 11월 12일)를 각각 2017년 11월 1일자와 11월 13일자로 채용하는 건,

③ 2018년 2월 28일 정년 퇴임 예정인 영양사의 후임을 조속한 시일 내에 채용할 수 있도록 이 건을 이사장과 총장에게 위임하여 처리하도록 하고 차기 이사회에 보고하도록 하는 건 등

이상 직원 면직 및 채용의 건(경비)과 직원(영양사) 채용 진행의 건을 가결하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 임준태 이사)

(6) 교직원인사 규정의 건

① 교원업적평가규정의 건은 신구문대조표(제9조 2항)와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 주계옥 이사)

고만호	주계옥	박창희

② 직원인사규정의 건은 신구문대조표(제51조 3항)와 같이 원안대로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 이상오 이사)

(7) 기타 안건

① 우월순(Robert M. Wilson) 선교사 사택 건물 미등기의 건

우월순 선교사 사택 건물(연면적333.3㎡,3층,양림동 226-25)은 소유자 미확인 사유로 현재 미등기 상태로 교육용으로 사용중(호신영성센터)인 우월순 선교사 사택에 대하여 소유자(미국선교회,건축물대장 소유자현황)가 재단법인 성령의 열매선교회(前재단법인 미국남장로교한국선교회유지재단)로 확인됨에 따라 소유자에게 무상증여를 요청하여 교육용기본재산으로 취득하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 최규연 이사)

② 명예박사 추천의 건

인사위원장의 설명을 듣고 최임권목사(전주신일교회)를 명예박사로 추대하기로 하고 그외 추대자는 이사장, 이사회서기, 총장에게 일임하여 처리하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임부성 이사, 재청 : 임준태 이사)

③ 계약학과 학부, 대학원설치에 관한 건

계약학과 학부, 대학원설치에 대해 최흥진총장으로 부터 설명을 듣고 계약학과를 학부, 대학원에 설치하기로 하고 교육부에 설치신청을 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 이상오 이사)

④ 동성애에 대한 총회 결의 후속조치의 건

동성애에 대한 총회 결의(제102회 총회)에 따른 후속조치(정관, 신입생 모집요강, 교직원 인사규정, 학칙등 개정)는 총회 규칙부의 공문 을 받은 후 처리하기로 하다.

(동의 : 최규연 이사, 재청 : 주계옥 이사)

9. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 최원탁 이사, 재청 : 최규연 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 최원탁 이사가 폐회 동의한 후 이사장의 기도로 폐회하니 12시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2017년 12월 21일

이사장 : 고 만 호

이 사 : 고 훈

이 사 : 곽 재 욱

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 부 성

이 사 : 임 준 태

이 사 : 조 현 용

이 사 : 장 경 태

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 원 탁

이 사 : 최 홍 진

감 사 : 박 창 희

감 사 : 최 근 영