학교법인 호남신학대학교
제208차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2019. 4. 10.		

1. 일 시: 2019년 4월 26일(금) 11시

2. 장 소: 호남신학대학교 이사장실

3. 개회예배: 주계옥 이사장의 사회로 이상오 이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다

4. 임원 출·결 사항

○ 참석인원

-이사(12인) : 고만호,나정대, 박해영, 이상오, 임준태, 장경태, 정연수,조현용, 주계옥, 최규연, 최홍진, 황세형

-감사(2인) : 봉만철, 최봉윤

○ 결석인원

-이사(3인) : 김용관,김형준,장윤재

-감사(0인) :

5. 개회선언: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 전회의록 낭독: 서기 이사가 전 회의록을 낭독하고 받기로 결의하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 조현용 이사)

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

(별지: 이사회 순)

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 장경태 이사)

8. 안 건

1) **보고사항**

(1) 학사보고

(2) 감사보고

(3) 수익용 기본재산 토지(양림동 111-5번지) 매각의 건 진행보고

	최규연	봉만철

2) 토의사항

(1) 2018년도 법인비회계 결산안 심의 건

(2) 2018년도 교비회계 결산안 심의 건

(3) 교직원 인사의 건

(4) 기타 안건

① 유수만 선교사 묘역 안치 청원의 건

9. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 임준태 이사)

(2) 감사보고

봉만철, 최봉윤 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 가결하다. (별지:감사보고서)

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 박해영 이사)

(3) 수익용 기본재산 토지(양림동 111-5번지) 매각의 건 진행보고

최홍진 총장이 수익용 기본재산 토지(양림동 111-5번지) 매각의 건 진행을 보고하니 받기로 가결하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 나정대 이사)

2) 토의사항

(1) 2018년도 법인비회계 결산안 심의 건

2018년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,
2018년도 법인비회계 결산액 874,267천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 고만호 이사, 재청 : 임준태 이사)

(2) 2018년도 교비회계 결산안 심의 건

2018년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의의 설명을 들은 후,
2018년도 교비회계 결산액 10,373,142천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 고만호 이사, 재청 : 임준태 이사)

(3) 교직원 인사의 건

직원인사

기간만료 면직:

이름	소속	업무	기간만료일자
이호영	교무처(음악학과)	음악학과 사무보조 업무	2019년 4월 12일
이미경	학생생활연구소	학생생활연구소 연구원 업무	2019년 3월 31일

신규직원(계약직) 임용:

이름	소속	업무	계약기간
이유림	교무처(음악학과)	음악학과 사무보조 업무	2019년 4월 13일~2020년 4월 12일

위의 내용에 따라 이호영씨와 이미경씨를 기간만료 면직하는 것과 이유림씨를 신규직원으로 임용하는 것을 가결하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 이상오 이사)

(4) 기타 안건

① 유수만 선교사 묘역 안치 청원의 건

총장의 설명을 듣고 치과의료선교회와 광주기독병원 치과 동문회가 요청한 유수만 선교사(미국장로교한국선교회 미한 19-30호(2019.3.19), 선교사 파송확인) 묘역 안치 청원은 총장과 치과선교회와 의논하여 처리하기로 하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 이상오 이사)

10. 간서명 대표자 선임

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

(동의 : 이상오 이사, 재청 : 정연수 이사)

11. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 고만호 이사가 폐회 동의한 후 이사장 기도로 폐회하니 11시 45분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2019년 4월 26일

이사장 : 주 계 옥

이 사 : 고 만 호

이 사 : 나 정 대

이 사 : 박 해 영

이 사 : 이 상 오

이 사 : 임 준 태

이 사 : 장 경 태

이 사 : 정 연 수

이 사 : 조 현 용

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 봉 만 철

감 사 : 최 봉 윤