학교법인 호남신학대학교
제209차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2019.12.30.		

1. 일 시: 2020년 1월 10일(금) 11시 00분

2. 장 소: 본교 회의실(본관 4층)

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

4. 임원 출·결 사항

○ 참석인원

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

-감사(2인) : 봉만철, 최봉윤

○ 결석인원

-이사(3인) : 김용관, 장윤재, 최규연

-감사(0인) :

5. 개회선언: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.

6. 절차보고(회순채택): 이사회 서기의 결석으로 임시 서기를 임준태 이사로 지정하고 임시 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.

(별지: 이사회 순)

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 조현용 이사)

7. 안 건

1) **보고사항**

(1) 학사보고

2) **토의사항**

(1) 2019년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

장경태	임준태	황세형

(2) 2019년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

(3) 2020년도 법인일반업무회계 예산안 심의

(4) 2020년도 교비회계 예산안 심의

(5) 교원인사의 건

(6) 직원인사의 건

(7) 임원 선임에 관한 건

(8) 명예박사 추천의 건

(9) 기타안건

1)호남신학대학교 내규 폐지의 건

8. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 장경태 이사)

2) 토의사항

(1) 2019년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2019년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 948,762,704원을 원안대로 받기로 가결하다.

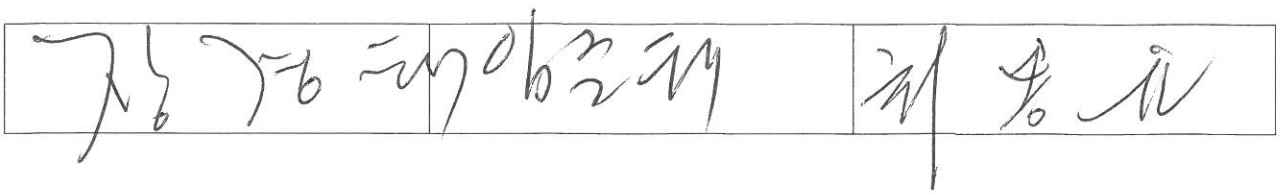
(동의 : 나정대 이사, 재청 : 정연수 이사)

(2) 2019년도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2019년도 교비회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 9,724,463,221원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 임준태 이사)



(3) 2020년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2020년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 719,293,704원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임준태 이사, 재청 : 이상오 이사)

(4) 2020년도 교비회계 예산안 심의

2020년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고,

세입·세출 9,279,320,320원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 조현용 이사)

(5) 교원인사의 건

1. 총장이 제청하고 교원인사위원회가 심의한 전임교원(비정년) 초빙의 건과 관련하여, 최유진(조직신학), 최상도(역사신학), 박용범(기독교윤리), 박홍용(신약학), 최명희(기독교교육), 조한상(영성학), 이종익(사회복지학), 이재호(상담학), 양영화(상담학(상담센터)), 이미지(실용음악 보컬), 조창후(성악), 박보윤(피아노), 박응수(음악학과 교육행정(콘서바토리), 석좌) 등의 지원자를 전임교원(비정년)으로 임용(2020학년도~2021학년도, 2년간)하기로 하다.

2. 총장이 제청한 사회복지학 전임교원(비정년. 1명) 초빙의 건과 관련하여 이사장과 총장에게 위임하여 처리하도록 하고 차기 이사회에 보고하도록 하다.

(동의 : 정연수 이사, 재청 : 장경태 이사)

(6) 직원인사의 건

총장이 제청하고 직원인사위원회가 심의한 바 직원 나현정씨(영양사, 무기 계약직)를 정규직(연봉제)으로 임용(2020년 3월 1일자)하기로 하다.

(동의 : 장경태 이사, 재청 : 김형준 이사)

(7) 임원 선임에 관한 건

김형준 이사 후임으로 권오선씨와 조만영씨가 후보로
이상오 이사 후임으로 이봉석씨와 박노택씨가 후보로
장경태 이사 후임으로 최상민씨와 김규곤씨가 후보로
장윤재 이사 후임으로 최원준씨와 조병호씨가 후보로

총회신학교육부에서 공천하니 투표결과,

1. 2020년 6월 17일자로 퇴임하는 김형준이사의 후임으로
찬성12, 반대0으로 권오선씨를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 고만호 이사, 재청 : 이상오 이사)

2. 2020년 6월 17일자로 퇴임하는 이상오이사의 후임으로
찬성12, 반대0으로 이봉석씨를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 김형준 이사, 재청 : 장경태 이사)

3. 2020년 6월 17일자로 퇴임하는 장경태이사의 후임으로
찬성12, 반대0으로 최상민씨를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 황세형 이사, 재청 : 정연수 이사)

4. 2020년 6월 17일자로 퇴임하는 장윤재이사의 후임으로
찬성12, 반대0으로 최원준씨를 선임하기로 가결하다.
(동의 : 박해영 이사, 재청 : 조현용 이사)

(8) 명예박사 추천의 건

총장의 설명을 듣고 최원탁목사(전주현암교회)를 명예박사로 추대하기로 하고 그외 추대자는 이사장, 이사회서기, 총장에게 일임하여 처리하기로 만장일치로 결의하다.

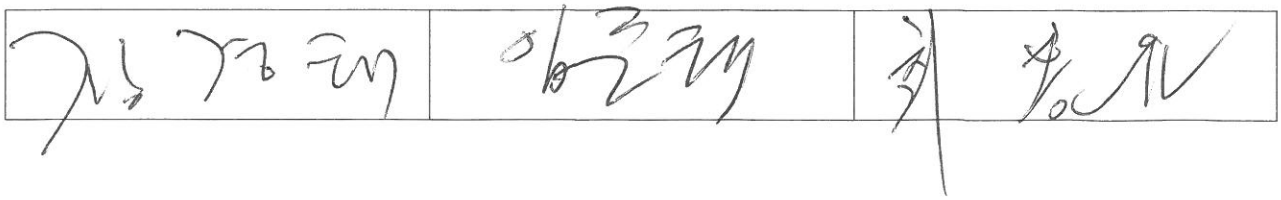
(동의 : 이상오 이사, 재청 : 장경태 이사)

(9) 기타안건

1)호남신학대학교 내규 폐지의 건

호남신학대학교 내규 폐지의 건에 대한 총장의 설명을 들은 뒤 현재 사문화 된 규정인 호남신학대학교 내규를 폐지하기로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 김형준 이사)



9. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 장경태이사, 서기, 최봉윤 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사,　　재청 : 임준태 이사)

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 황세형 이사가 폐회 동의한 후 이사장의 기도로 폐회하니 12시 05분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2020년 1월 10일

이사장 : 주 계 옥

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 형 준

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 홍 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 봉 만 철

감 사 : 최 봉 윤