학교법인 호남신학대학교
제212차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자: 2020. 7. 22.		

1. **일 시**: 2020년 8월 4일(화) 11시
2. **장 소**: 호남신학대학교 본관 4층 이사장실
3. **개회예배**: 주계옥 이사장의 사회로 최규연이사의 기도 후 이사장의 설교, 주기도로 개회예배를 마치다
4. **임원 출·결 사항**
   - ㅇ 참석인원
     - -이사(14인) : 고만호, 권오선, 김용관, 나정대, 박해영 이봉석, 임준태, ,조현용, 주계옥, 최규연, 최상민, 최원준, 최홍진, 황세형
     - -감사(2인) : 봉만철, 최봉윤
   - ㅇ 결석인원
     - -이사(1인) : 정연수
     - -감사(0인) :
5. **개회선언**: 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. **전회의록 낭독**: 서기 이사가 전 회의록을 유인물로 보고하니 그대로 받기로 하다.
   (동의 : 황세형 이사, 재청 : 임준태 이사)
7. **절차보고(회순채택)**: 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
   (별지: 이사회 순)
   (동의 : 임준태 이사, 재청 : 황세형 이사)
8. **안 건**
   1) **보고사항**
      (1) 학사보고

2) 토의사항

(1) 2020회계연도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건

(2) 교원 인사의 건

(3) 이사장 선임의 건

(4) 기타 안건

9. 회의내용

1) 보고사항

(1) 학사보고

최홍진 총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기하다.

2) 토의사항

(1) 2020회계연도 교비회계 1차 추가 경정 예산안 심의 건

2020회계연도 교비회계 1차 추가 경정 예산액 9,460,604천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 나정대 이사, 재청 : 조현용 이사)

(2) 교원 인사의 건

① 이사회가 회집하지 않는 기간 동안 교원소청심사위원회 심사결과 후속조치로 이사장이 처리한 양소영 조교수(비정년, 영어) 재임용(2020년 3월 1일-2021년 2월 28일)을 보고하니 받기로 가결하고

※ 교원소청심사위원회 심사과-6098 (2020.4.22.) : "소청심사 청구 결정통지(2020-25 재임용 거부 처분 취소 청구)"

총장이 제청하고 교원인사위원회가 심사하여 추천한 이선이 조교수(비정년, 선교신학)를 재임용(2020년 8월 26일-2021년 8월 25일) 하기로 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 최원준 이사)

② 의원사직원(2020년 7월 31일자)을 제출한 신학과 구약학 전공 김선종 교수를 2020년 7월 31일자로 의원면직하는 것을 가결하다.

(동의 : 최원준 이사, 재청 : 이봉석 이사)

최규연	최상민	봉만철

(3) 이사장 선임의 건

(임준태이사 퇴장)

이사장 선임의 건은 후보추천을 받은 임준태 이사를 후보로 투표결과 찬성: 13표, 반대 0표로 임준태이사를 제17대 이사장으로 선출하다.

(임준태이사 입장)

(이사회서기: 황세형, 인사위원장: 나정대, 인사위원회서기: 김용관, 재정위원장: 정연수, 재정위원회 서기: 이봉석)

(4) 기타 안건

10. 회의록채택

이사회 서기 이사가 회의록을 낭독하니 받기로 가결하다.

(동의 : 이봉석 이사, 재청 : 나정대 이사)

11. 간서명 대표자 선임

이사회 회의록 대표 간서명자로 최상민 이사, 서기, 봉만철 감사로 선임하기로 가결하다.

(동의 : 황세형 이사, 재청 : 최원준 이사)

최	최상민	봉만철

12. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 황세형 이사가 폐회 동의한 후 이사장 기도로 폐회하니 11시 55분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2020년 8월 4일

이사장 : 주 계 옥

이 사 : 고 만 호

이 사 : 권 오 선

이 사 : 김 용 관

이 사 : 나 정 대

이 사 : 박 해 영

이 사 : 이 봉 석

이 사 : 임 준 태

이 사 : 조 현 용

이 사 : 최 규 연

이 사 : 최 상 민

이 사 : 최 원 준

이 사 : 최 흥 진

이 사 : 황 세 형

감 사 : 봉 만 철

감 사 : 최 봉 윤