
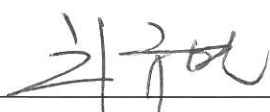



**학교법인 호남신학대학교**  
**제189차 이사회 회의록**

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2013. 9. 11.		

1. 일 시 : 2013년 9월 24일(화) 11시00분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
- 3.개회예배 : 고훈 이사장의 사회로 묵도 후 고훈이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다
4. 임원 출·결 사항
  - 참석인원
    - 이사(13인) : 고 훈, 강원준, 고만호, 박진석, 문성욱, 이정달, 이희수, 노영상, 신민철, 조현용, 주계욱, 최규연, 송재식
    - 감사( 1인) : 신영풍
  - 결석인원
    - 이사( 2인) : 김유수, 임화식      -감사( 1인) : 신남식
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.  
(별지 : 이사회 순)  
(동의 : 문성욱 이사,      재청 : 주계욱 이사)
7. 안 건
  - (1) 학사보고
  - (2) 2013년도 등록금회계 추가 경정 예산안 심의
  - (3) 석좌기금 활용방안의 건
  - (4) 송재식이사 사임의 건
  - (5) 정관변경의 건
  - (6) 기타 안건. 끝.

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

8. 회의내용

(1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 박진석 이사)

(2) 2013년도 등록금회계 추가 경정 예산안 심의

2013년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산 심의건은 재정위원의 설명을 들은후, 2013년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산액 10,391,778,000원은 원안대로 받기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 채규연 이사, 재청 : 신민철 이사)

(3) 석좌기금 활용방안의 건

재정위원의 설명을 들은 후, 석좌기금 적립금은 재정상황에 따라 석좌기금의 적립목적과 같이 교비로 충당하여 사용할 것을 보고하니 보고를 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 채규연 이사)

(4) 송재식이사 사임의 건

개인사정으로 사임서를 제출한 송재식 이사 사임을 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 신민철 이사)

신영룡 / 사	채규연	이정달
---------	-----	-----

(5) 정관변경의 건

1)고만호인사위원장의 보고로 원안대로 정관을 변경기로 만장일치로 가결하다

(정관 제36조(임면)49조 '조교'삭제, 정관 제47조(인사위원회의기능) '조교삭제', 정관 제78조(정원) (별표1)(별표2) '급수 직급설명삭제', '일반직 6급 2명에서 3명으로 1명 증원, 7급 4명에서 3명으로 1명 감원, 기술직 4급 1명 신설, 6급 2명에서 1명으로 1명 감원)

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 이희수 이사)

(6) 기타 안건. 끝.

1)교원인사규정, 직원인사규정 변경 보고

직원인사규정중 제17조(근속상) 근속표창을 받은 직원에 대해서는 격려할 수 있다.

제23조(퇴직 및 전별) 퇴직할시는 전별금을 지급할 수 있다.로 수정하여 받기로 만장일치로 가결하다

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 송재식 이사)

2)재정위원장 선임

재정위원장인 송재식이사의 사임으로 재정위원 중 임화식 이사를 재정위원장으로 만장일치로 선임하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 강원준 이사)

-광고사항

신영풍	이희수	이광택
-----	-----	-----

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 ~~취지~~이사가 폐회 동의한 후 ~~송재식~~이사  
기도로 폐회하니 11시 50분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2013년 9월 24일

이 사 장 : 고 훈

이 사 : 강 원 준

이 사 : 고 만 호

이 사 : 박 진 석

이 사 : 문 성 욱

이 사 : 송 재 식

이 사 : 이 정 달

이 사 : 이 회 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 신 민 철

이 사 : 조 현 용

이 사 : 주 계 욱

이 사 : 최 규 연

감 사 : 신 영 품