

## 학교법인 호남신학대학교 제190차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	14 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2013.12.31.		

1. 일 시 : 2014년 1월 16일(목) 11시30분
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(11인) : 고 훈, 강원준, 고만호, 김유수, 이정달, 이희수, 임화식, 노영상, 신민철, 조현용, 주계욱
    - 감사( 2인) : 신영풍, 신남식
  - 결석인원
    - 이사( 3인) : 문성욱, 박진석, 최규연
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.  
(별지 : 이사회 순)  
(동의 : 주계욱 이사, 재청 : 임화식 이사)
7. 안 건
  - (1) 학사보고
  - (2) 2013년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의
  - (3) 2013년도 기금회계 1차 추가경정 예산안 심의
  - (4) 2013년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의
  - (5) 2014년도 법인일반업무회계 예산안 심의
  - (6) 2014년도 교비회계 예산안 심의
  - (7) 법인임원 선임의 건
  - (8) 수피아관련 소송의 건
  - (9) 원요한,유수마사택 임대의 건
  - (10)교원 임용 및 재임용의 건
  - (11)정기철교수의 건
  - (12)기타 안건

신영풍	이정달	고만호
-----	-----	-----

8. 회의내용

(1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 이희수 이사)

(2) 2013년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2013년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,522,300,000원을 원안대로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 김유수 이사)

(3) 2013년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의

2013년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,330,699,650원을 원안대로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 신민철 이사)

(4) 2013년도 기금회계 1차 추가경정 예산안 심의

2013년도 기금회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,057,900,000원을 원안대로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 조현용 이사)

(5) 2014년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2014년도 법인일반업무회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,505,300,000원을 원안대로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 주계옥 이사)

신영룡	이정달	김민철
-----	-----	-----

(6) 2014년도 교비회계 예산안 심의

2014년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,762,243,000원을 원안대로 받기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 고만호 이사)

(7) 법인임원 선임의 건

1)총회파송 송재식 이사 잔여임기 후임 이사로 김민식목사를 만장일치로 선출하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 신민철 이사)

2)총회파송 문성욱 후임 이사로 곽재욱목사를 만장일치로 선출하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 고훈 이사)

3)총회파송 강원준 후임 이사 추천은 한노회에 편중되지 않도록 총회에 반려하기로하다.

(동의 : 주계욱 이사, 재청 : 강원준 이사)

(8) 수피아관련 소송의 건

노영상총장으로 부터 수피아관련 소송의 보고를 듣고 소송의 관련의 건은 총장과 이사장에게 위임하여 대응하기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 신민철 이사)

(9)원요한,유수마사택 임대의 건

재정위원장으로부터 원요한, 유수마사택 임대의 건을 허락기로 만장일치로 가결하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 이희수 이사)

(10) 교원 임용 및 재임용의 건

1) 전임교원 재임용의 건

교원인사위원회의 보고와 관련 서류를 검토한 결과 김선종 조교수(구약학. 정년트랙)를 정년트랙 조교수(2년차)로, 김종민 조교수(전산학. 비정년트랙)와 최광선 조교수(영성학. 비정년트랙)를 2014년 3월 1일자로 각각 조교수(2년차. 비정년트랙)로 재임용하기로 하다.

(동의 : 이정달 이사, 재청 : 이희수 이사)

신영룡	이정달	고만호
-----	-----	-----

2) 비정년트랙 전임교원 초빙의 건

교원인사위원회의 보고와 관련 서류를 검토한 결과 박홍용(신약학) 박사, 김선권(조직신학) 박사, 이상훈(기독교윤리학) 박사, 조해룡(선교신학) 박사, 이재호(사회복지(상담)) 박사, 하태선(사회복지) 박사, 김은직(교회음악) 박사, 최준(실용음악 재즈보컬) 석사, 강운숙(실용음악 재즈피아노) 석사, 민혜숙(문학) 박사 등 10인을 비정년트랙 전임교원(조교수)으로 초빙하여 2014년 3월 1일자로 임용하기로 하다.

(동의 : 임화식 이사, 재청 : 강원준 이사)

(11)정기철교수의 건

본교 교원인 정기철 교수(기독교철학. 1995년 3월 1일 신규임용)가 여수성광교회 담임목사로 부임(2013년 8월 23일)하게 됨에 따라, 본 이사회 인사위원회는 교원인사위원장의 “본교 교원(정기철 교수) 겸직 문제 보고”(인사위-200; 2014.01.15.)와 관련 “소견서”를 검토하고 노영상 총장의 설명과 정기철 교수 본인의 교수직 사임 의사를 직접 들은 후 그 결과를 이사회에 보고하니, 정기철 교수를 2014년 2월 28일자로 의원면직하기로 하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 이정달 이사)

9. 기타 안건

(1)석좌기금 교직원 인건비 사용의 건

노영상총장의 보고를 들은 후 지난 이사회의 결의대로 교직원석좌기금을 제외한 석좌기금을 교비회계의 석좌교수의 인건비로 사용하는 것을 다시 확인하다.

(동의 : 주계욱 이사, 재청 : 신민철 이사)

(2)기타적립금 교비사용의 건

노영상총장의 보고를 들은 후 임의기타기금적립금을 교비로 사용하는 것을 만장일치로 허락하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 강원준 이사)

신 영 룡	이 정 달	강 원 준
-------	-------	-------

(3) 직원 면직의 건

전산정보원의 전산담당 정종민 직원(일반직 8급)을 2013년 12월 24일자로 의원면직하는 것과, 2년차로 계약기간(2013.03.01-2014.02.28)이 만료 된 계약직 직원 김진호(사무처 시설업무 보조), 박푸르나(사무처 경리업무 보조), 오화정(교무처 행정업무 보조) 등 3인을 계약기간 만료 면직하기로 하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 임화식 이사)

(4) 직원 임용의 건

전산정보원의 전산담당 직원의 사직에 따라 대학 종합정보시스템 개발 업무의 순탄한 진행을 위하여, 직원인사위원회(2014년 1월 15일)의 “직원채용에 관한 보고 및 소견서”를 검토한 후 김은철(1984년 4월 15일생)씨를 전산담당으로 임용하기로 하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 조현용 이사)

(5) 무기계약직 선발의 건

본교 사무처와 교무처의 업무를 보조하던 계약직 직원 3인이 계약기간 만료로 퇴직하게 됨에 따라, 행정 공백이 없도록 “경리, 모금을 비롯한 행정업무”를 위하여 계약직(1년 계약 후 무기계약 전환 가능) 직원 2인을 임용할 수 있도록 하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 강원준 이사)


-광고사항


신영홍	이정환	김민호
-----	-----	-----


10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 강원준 이사가 폐회 동의한 후 이희수 이사  
기도로 폐회하니 17시 50분 이었다

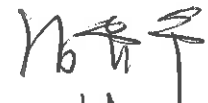
위 내용이 사실임을 확인합니다.

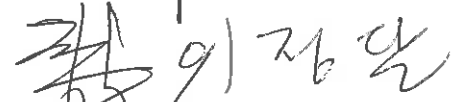
2014년 1월 16일


이 사 장 : 고 훈 


이 사 : 강 원 준 


이 사 : 고 만 호 


이 사 : 김 유 수 


이 사 : 이 정 달 

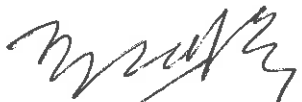
이 사 : 이 희 수 


이 사 : 임 화 식 

이 사 : 노 영 상 

이 사 : 신 민 철 

이 사 : 조 현 용 

이 사 : 주 계 옥 

감 사 : 신 영 품 

감 사 : 신 남 식 