

학교법인 호남신학대학교

제191차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2014. 4. 7.		

1. 일 시 : 2014년 4월 24일 11시00분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
- 3.개회예배 : 이사장의 결석으로 이사장의 직무를 이사회 서기가 대행하기로 한 후 고만호 이사의 사회로 묵도하였으며 고만호 이사가 말씀을 선포한 후 신민철 이사 기도로 개회예배를 마쳤다.
4. 임원 출·결 사항
 - 참석인원
 - 이사(9인) : 강원준, 고만호, 김유수, 노영상, 이정달, 이희수, 신민철, 조현용, 주계옥
 - 감사(2인) : 신남식, 신영풍
 - 결석인원
 - 이사(5인) : 고훈, 박진석, 문성욱, 임화식, 최규연
 - 감사(0인) :
 - 공석(1인) : 송재식이사 사임
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
(별지 : 이사회 순)
(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 조현용 이사)
7. 안 건
 - 1) 학사보고
 - 2) 감사보고
 - 3) 2013년도 법인비회계 결산안 심의 건
 - 4) 2013년도 교비회계 결산안 심의 건
 - 5) 2014년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산안 심의
 - 6) 2014년도 비등록금회계 1차 추가 경정 예산안 심의

신영풍	이희수	이정달
-----	-----	-----

- 7) 차입금 기채승인 및 상환기간 조정의 건
- 8) 교원(비정년) 임용의 건
- 9) 명예박사 추천의 건
- 10) 법인임원(유지이사,총동문회파송,교단파송) 선임의 건
- 11) 기타 안건
 - 1)석좌기금 사용의 건
 - 2)수피아관련 소송의 건 보고
 - 3)담양기부 토지 관련의 건

8. 회의내용

(1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 신민철 이사)

(2) 감사보고

신남식, 신영풍 감사의 감사보고는 서면대로 받기로 가결하다. (별지: 감사보고서)

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 주계옥 이사)

(3) 2013년도 법인비회계 결산안 심의 건

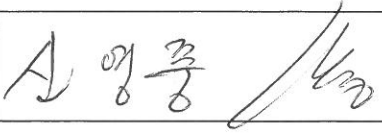
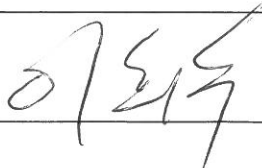
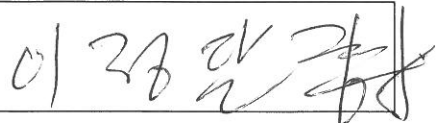
2013년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원의 설명을 들은 후, 2013년도 법인비회계 결산액 901,157천원은 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 이희수 이사)

(4) 2013년도 교비회계 결산안 심의 건

2013년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원의 설명을 들은 후, 2013년도 교비회계중 등록금회계 결산액 9,860,531천원과 기금회계 결산액 1,084,559천원은 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 주계옥 이사)

		
---	---	---

(5) 2014년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2014년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산안 심의건 재정위원의 설명을 들은 후, 2014년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산액 6,619,754천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 김유수 이사, 재청 : 강원준 이사)

(6) 2014년도 비등록금회계 1차 추가 경정 예산안 심의

2014년도 비등록금회계 1차 추가경정 예산안 심의 건은 재정위원의 설명을 들은 후, 2014년도 비등록금회계 1차 추가경정 예산액 4,845,128천원을 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 주계욱 이사, 재청 : 조현용 이사)

(7) 차입금 기채승인 및 상환기간 조정의 건

노영상총장이 보고하다.

- 1) 기존 대출은 신축 기숙사 공사비용으로 한국사학진흥재단에서 대출된 금액은 43억으로 대출 조건은 아래와 같다.
- 2) 43억 중 19억(사립대학지원과-7213(2010. 11. 30.))은 3년 거치, 7년 균등(정부차입금리, 현재 4.86%) 분할상환으로 대출금액의 잔액은 1,832,143,000원(2014. 04. 01.기준)이다.
- 3) 43억 중 24억(사립대학지원과-4939(2009. 12. 28.))은 3년 거치 5년 균등(4.4%변동금리)으로 대출금액의 잔액은 1,800,000,000원(2014. 04. 01.기준)이다.
- 4) 대출금액 잔액의 합인 3,632,143,000원(2014. 04. 01.기준)을 광주은행에 최종 7년(상환기간은 유관기관과 논의 후 조정) 균등원금분할상환으로 하며, 3.925%의 변동금리(약간의 조정 가능)로 하는 것을 광주은행과 협의 중이다.
- 5) 교육부 기채승인을 득한 후 대출을 실행하여 사학진흥재단의 잔액(3,632,143,000원)을 상환하기로 하다. 광주은행의 부채는 교비와 기부금으로 상환하려 한다. 단, 광주은행과 조기상환수수료는 없는 것으로 계약하려는 중이다.

위의 보고를 듣고 기채승인과 상환기간 조정의 건을 보고대로 받기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 신민철 이사, 재청 : 강원준 이사)

(8) 교원(비정년) 임용의 건

인사위원장의 설명을 듣고 주영희(영어) 초빙교수를 2014년 4월 24일자로 비정년트랙 전임교원(조교수)으로 임용하기로 하다.

(동의 : 강원준 이사, 재청 : 신민철 이사)

신영룡	이희주	이정민
-----	-----	-----

(9) 명예박사 추천의 건

인사위원장의 설명을 듣고 김삼환 목사, 김유수 목사, 황승룡 목사를 명예박사로 추대하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 이희수 이사)

(10) 법인임원(유지이사, 총동문회파송, 교단파송) 선임의 건

- 1) 유지이사 고훈 이사 후임으로 고훈목사를 만장일치로 선출하다.
- 2) 유지이사 고만호 이사 후임으로 고만호 목사를 만장일치로 선출하다.
- 3) 총동회 파송이사는 총동문회 총회 후 다음 이사회에서 선출하기로 하다.
- 4) 총회파송 강원준 후임 이사로 최원탁 목사를 만장일치로 선출하다.
- 5) 송재식 이사 후임으로 선출한 김민식 목사가 교육경력 제한을 들어 교육부에서 불승인됨에 따라 총회에 후보자 추천을 의뢰기로 하다.

(동의 : 이희수 이사, 재청 : 신민철 이사)

11) 기타 안건

1) 석좌기금 사용의 건

학교 재정 상태에 따른 융통성 있는 대응을 위해 임의석좌기금(교직원석좌)의 적립목적용을 변경하여 광주은행의 차입금(367,320,000원)을 상환하도록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 조현용 이사, 재청 : 신민철 이사)

2) 수피아 관련 소송건 보고

노영상 총장으로 부터 수피아 관련 소송의 보고를 듣고 소송의 관련의 건은 총장과 이사장에게 위임하여 대응하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 주계옥 이사, 재청 : 김유수 이사)

3) 담양기부 토지 관련의 건

노영상 총장으로 부터 담양기부 토지 관련의 건을 듣고 총장과 이사장, 서기에게 위임하여 대응하기로 만장일치로 결의하다.


(동의 : 강원준 이사, 재청 : 이희수 이사)

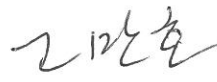
신영룡	이희수	이강민
-----	-----	-----

10. 폐회선언: 이상과 같이 결의하고 이정달 이사가 폐회 동의한 후 이희수이사
기도로 폐회하니 12시 30분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.


2014년 4월 24일

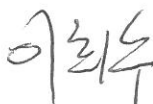
이 사 : 강 원 준 


이 사 : 고 만 호 


이 사 : 김 유 수 

이 사 : 노 영 상 


이 사 : 이 정 달 

이 사 : 이 희 수 

이 사 : 신 민 철 

이 사 : 조 현 용 

이 사 : 주 계 옥  주계옥

감 사 : 신 남 식 

감 사 : 신 영 풍 