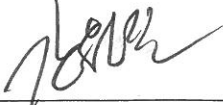
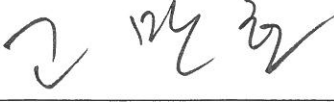
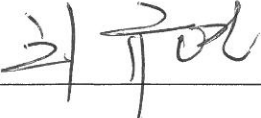


# 학교법인 호남신학대학교

## 제186차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2012.11.30.		

1. 일 시 : 2012년 12월 13일(목) 11시00분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
- 3.개회예배 : 고훈 이사장의 사회로 묵도 후 찬송가 305장을 찬송하고, 이희수이사로 기도케 한 후, 창:45:8를 봉독하고,(나이가 얼마뇨?)이라는 제목으로 고훈 이사장이 말씀을 선포한 후 이사장의 기도로 개회예배를 마친다.
4. 임원 출·결 사항
  - 참석인원
    - 이사(11인) : 고훈, 강원준, 고만호, 김유수, 박진석, 이정달, 이희수  
노영상, 신민철, 주계옥, 최규연
    - 감사( 1인) : 신동훈
  - 결석인원
    - 이사( 3인) : 송재식, 임화식, 조현용
    - 감사( 1인) : 김춘태
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.  
(별지 : 이사회 순)  
(동의 : 최규연이사, 재청 : 강원준이사)
7. 안 건
  - 1) 2012년도 학교비회계 추가 경정 예산안 심의
  - 2) 류영모 후임 이사 선출 건
  - 3) 총회,개방 감사 선출 건
  - 4) 법인국장, 사무처장 인준 건
  - 5) 정관변경의 건
  - 6) 징계위원회, 진상조사위원회보고 건
  - 7) 기타 안건 끝.

		
---	---	---

8. 회의내용

1) 2012년도 학교비회계 추가 경정 예산안 심의

2012년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산 심의건은 송재식 재정위원장의 설명을 들은후, 2012년도 등록금회계 1차 추가 경정 예산액 10,143,657,716원은 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 김유수이사, 재청 : 강원준이사)

2) 류영모 후임 이사 선출 건

1)총회과송 류영모 후임 이사로 문성욱목사를 선출하다.

(동의 : 강원준이사, 재청 : 김유수이사)

3) 총회,개방 감사 선출 건

1)2013년 1월 16일 퇴임하는 총회감사 김춘태 감사 후임으로 총회에서 추천한 신영풍씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

2)2013년 1월 16일 퇴임하는 개방감사 신동훈 감사 후임으로 개방감사추천위원회에서 추천한 신남식씨를 감사로 투표결과 만장일치 가결하다.

(동의 : 최기현이사, 재청 : 김유수이사)

4) 법인국장, 사무처장 인준 건

1)고만호인사위원장의 보고로 법인국장에 오선근씨를 사무처장을 송인동씨로 보직키로 가결하다.

(동의 : 강원준이사, 재청 : 주계옥이사)

5) 정관변경의 건

1)고만호인사위원장의 보고로 원안대로 정관을 변경키로 가결하다

(동의 : 박진석이사, 재청 : 최규현이사)

6) 징계위원회, 진상조사위원회보고 건

1)징계위원회회의록을 회의록에 첨부하기로 하다



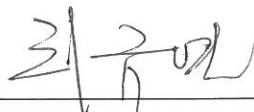
(동의 : 김유수이사, 재청 : 주계옥이사)

7) 기타 안건 끝.

1) 학사보고

노영상 총장이 학사보고를 하니 유인물 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 이정달이사, 재청 : 신민철이사)

		
---	---	---

2) 정년퇴임교수

1)교육공무원법 제47조에 따라 정년퇴임하는 임영금 교수(신학과, 조직신학. 1947년 6월 19일생)를 2012년 8월 31일자로 면하기로 결의하다.

(동의 : 이정달이사, 재청 : 강원준이사)

3) 이사회 재정, 인사위원회 위원구

1)재정위원회에 고훈, 노영상을 추가하여 재정위원으로 송재식, 박진석, 이정달, 이희수, 임화식, 고훈,노영상으로 구성기로 가결하다.

2)인사위원회에 신민철, 조현용, 주계옥, 최규연, 문성욱을 추가하여 인사위원으로 고만호, 강원준, 김유수, 신민철, 조현용, 주계옥, 최규연, 문성욱으로 구성기로 하고 고훈(인사,재정)과, 노영상(인사,재정)은 인사위원으로 추가 하여 가결하다.

(동의 : 최규연이사, 재청 : 주계옥이사)

4) 직원채용의 건

1)사무처 경리팀 이하림 선생의 의원퇴직(2012년 11월 27일자)을 확인하고 직을 면하고 결원이 발생한 직원을 정규직으로 채용기로 가결하다.

(동의 : 박진석이사, 재청 : 이희수이사)

5) 교수초빙의 건

교수초빙을 허락하되 학교의 재정상황을 고려하여 초빙하기로 가결하다.

(동의 : 이희수이사, 재청 : 주계옥이사)

6) 호신대 공용주차장 건립관련 결과보고의 건

노영상 총장이 결과 보고하다.

7) 담양기부토지의 건

1)학교에 일임하여 처리하도록 가결하다.



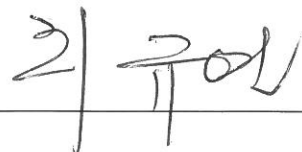
(동의 : 주계옥이사, 재청 : 최규연이사)

8) 광고

- 졸업식, 원로동문모임, 이사임명장수여, 2월이사회 일자

9. 회의록 채택 : 서기가 회의록을 낭독하니 받기로 가결하다.

(동의 : 김유수이사, 재청 : 최규연이사)

		
---	---	---

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 이정달이사가 폐회 동의한 후 고훈이사  
기도로 폐회하니 12시 40분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2012년 12월 13일

이사장 : 고 훈

이 사 : 강 원 준

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 유 수

이 사 : 박 진 석

이 사 : 이 정 달

이 사 : 이 희 수

이 사 : 노 영 상

이 사 : 신 민 철

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

감 사 : 신 동 훈

