
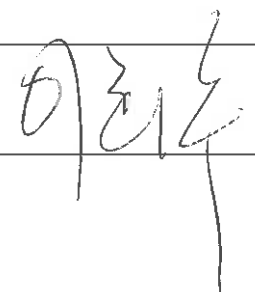


학교법인 호남신학대학교
제187차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2013. 1. 28.		

1. 일 시 : 2013년 2월 13일(수) 1시30분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
- 3.개회예배 : 고훈 이사장의 사회로 묵도 후 이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다
4. 임원 출·결 사항
 - 참석인원
 - 이사(15인) : 고훈, 강원준, 고만호, 김유수, 문성욱, 박진석, 이정달, 이희수, 임화식, 노영상, 송재식, 신민철, 조현용, 주계옥, 최규연
 - 감사(2인) : 신남식, 신영풍
 - 결석인원
 - 이사(0인) : -감사(0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.
 (별지 : 이사회 순)
 (동의 : 조현용이사, 재청 : 이희수이사)
7. 안 건
 - (1) 학사보고
 - (2) 2012년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의
 - (3) 2012년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의
 - (4) 2012년도 기금회계 1차 추가경정 예산안 심의
 - (5) 2013년도 법인일반업무회계 예산안 심의
 - (6) 2013년도 교비회계 예산안 심의
 - (7) 명예총장(차종순) 의원 퇴직의 건

	노영상	
---	-----	---

- (8) 교원 임용의 건
- (9) 직원 임용의 건
- (10) 기타 안건. 끝.

1) 명예박사추천위원회 구성

8. 회의내용

1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 이희수이사, 재청 : 신남식이사)

2) 2012년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안 심의

2012년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 992,400,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 박진석이사, 재청 : 최규현이사)

3) 2012년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안 심의

2012년도 등록금회계 2차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 10,123,353,600원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 주계옥이사, 재청 : 조현용이사)

4) 2012년도 기금회계 1차 추가경정 예산안 심의

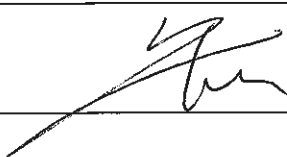
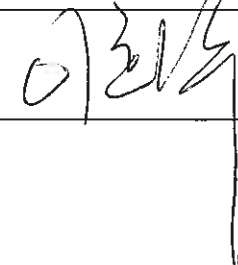
2012년도 기금회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,908,180,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 문성옥이사, 재청 : 김유수이사)

5) 2013년도 법인일반업무회계 예산안 심의

2012년도 기금회계 1차 추가경정 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 1,522,300,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 강원준이사, 재청 : 신민철이사)

	<p>노영상</p>	
---	------------	---

6) 2013년도 교비회계 예산안 심의

2013년도 교비회계 예산안은 재정위원장의 설명을 듣고, 세입·세출 11,187,548,000원을 원안대로 받기로 가결하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 이정달이사)

7) 명예총장(차종순) 의원 퇴직의 건

명예총장(차종순) 의원 퇴직의 건에 관하여 인사위원장의 설명을 듣고 차종순 교수의 의원면직의 건은 허락하기로 만장일치로 결의하고 최대한 예우키로 총장에게 위임키로 하다.

(동의 : 박진석이사, 재청 : 송재식이사)

8) 교원 임용의 건

인사위원회에서 상정한 교원초빙과 직원채용의 건에 대하여, 인사위원장의 설명을 듣고 관련 서류를 검토한 후, 박종화씨(실용음악: 재즈피아노)를 2013년 3월 1일자로 정년트랙 전임교수(조교수)로 하고 박종화교수 미국시민권은 유지하도록 하며 최광선씨(영성학), 김종민씨(전산학)를 2013년 3월 1일자로 비정년트랙 전임교수(조교수)로 임용하는 것을 만장일치로 허락하다.

(동의 : 신민철이사, 재청 : 문성욱이사)

9) 직원 임용의 건

인사위원회에서 상정한 직원 임용의 건에 대하여 인사위원장의 설명을 듣고 관련 서류를 검토한 후, 정종민씨(전산 분야)와 임성학씨(인사 경리 분야)를 2013년 3월 1일자로 직원(수습 6개월 포함)으로 임용하는 것을 만장일치로 허락하다.

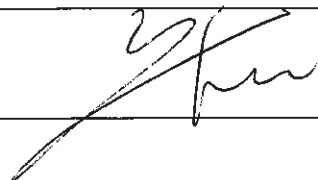
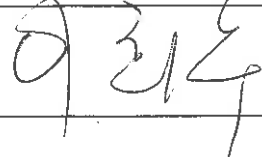
(동의 : 김유수이사, 재청 : 최규현이사)

10) 기타 안건. 끝.

1) 명예박사추천위원회 구성

명예박사추천위원회 구성은 이사장, 총장, 인사위원장, 재정위원장, 교수중 1명으로 구성키로 결의하다.

(동의 : 최규현이사, 재청 : 신민철이사)

	노영상	
---	-----	---

10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 주계옥이사가 폐회 동의한 후 고만호이사
기도로 폐회하니 2시 10분 이었다

위 내용이 사실임을 확인합니다.

2013년 2월 13일

이사장 : 고 훈

이 사 : 강 원 준

이 사 : 고 만 호

이 사 : 김 유 수

이 사 : 문 성 옥

이 사 : 박 진 석

이 사 : 이 정 달

이 사 : 이 희 수

이 사 : 임 화 석

이 사 : 노 영 상

이 사 : 송 재 식

이 사 : 신 민 철

이 사 : 조 현 용

이 사 : 주 계 옥

이 사 : 최 규 연

감 사 : 신 남 식

감 사 : 신 영 풍

