

**학교법인 호남신학대학교**  
**제188차 이사회 회의록**

구 분	이 사	감 사
인원정수	15 인	2 인
재적임원	15 인	2 인
회의소집 통보일자 : 2013. 4. 18.		

1. 일 시 : 2013년 4월 30일(화) 11시00분
2. 장 소 : 호남신학대학교 이사장실
- 3.개회예배 : 고훈 이사장의 사회로 묵도 후 고훈만이사장이 말씀을 선포한 후 기도로 개회예배를 마치다
4. 임원 출·결 사항
  - 참석인원
    - 이사(11인) : 고 훈, 강원준, 고만호, 이정달, 이희수, 임화식, 노영상, 송재식 신민철, 조현용, 주계옥
    - 감사( 2인) : 신남식, 신영풍
  - 결석인원
    - 이사( 4인) : , 박진석, 문성욱, 최규연, 김유수      -감사( 0인) :
5. 개회선언 : 성수가 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
6. 절차보고(회순채택) : 이사회 서기가 절차를 보고하니 임시보고로 받기로 가결하다.  
(별지 : 이사회 순)  
(동의 : 강원준이사,      재청 : 이정달이사)
7. 안 건
  - (1) 학사보고
  - (2) 감사보고
  - (3) 2012년도 법인비회계 결산안 심의 건
  - (4) 2012년도 교비회계 결산안 심의 건
  - (5) 레베카 교수의원 퇴직의 건
  - (6) 명예박사 추천의 건
  - (7) 전 대외협력처장 퇴직의 건
  - (8) 기타 안건. 끝.
    - 1)교원임면의 건

이 정달	신 영풍	노 영상
------	------	------

8. 회의내용

(1) 학사보고

노영상총장이 학사보고를 하니 유인물과 더불어 구두 보고를 받기로 가결하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 송재식이사)

(2) 감사보고

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

(동의 : 고만호이사, 재청 : 주계옥이사)

(3) 2012년도 법인비회계 결산안 심의 건

2012년도 법인비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,  
2012년도 법인비회계 결산액 808,411,581원은 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 조현용이사, 재청 : 강원준이사)

(4) 2012년도 교비회계 결산안 심의 건

2012년도 교비회계 결산안 심의 건은 재정위원장의 설명을 들은 후,  
2012년도 교비회계중 등록금회계 결산액 9,879,084,587원과  
기금회계 결산액 1,854,988,719원은 원안대로 받기로 결의하다.

(동의 : 조현용이사, 재청 : 강원준이사)

(5) 레베카교수 의원 퇴직의 건

레베카교수 의원 퇴직의 건에 관하여 인사위원장의 설명을 듣고 레베카교수의  
의원면직(2013년 2월 28일)의 건은 허락하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 이정달이사)

이 광 란	신 영 풍	노 영 상
-------	-------	-------

(6) 명예박사 추천의 건

인사위원장의 설명을 듣고 안영로목사, 정현성 목사를 명예박사로 추대하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 이정달이사)

(7) 전 대외협력처장 퇴직의 건

전 대외협력처장(임채수) 의원 퇴직의 건에 관하여 인사위원장의 설명을 듣고 임채수목사의 의원면직의 건은 2013년 2월 말로 소급하여 허락하기로 만장일치로 결의하고 퇴직금을 지급하고, 퇴직후 8개월 동안 모금활성화를 위해 모금관련 대외협력 비상근고문으로 계약하며(고문료 소급적용), 현재 임채수목사가 운행한 법인소유 차량은 16,710,900원에 처분토록 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 이정달이사)

(8) 기타 안건. 끝.

1)교원임면의 건

교원임면의 건에 관하여 인사위원장의 설명을 듣고 김인아, 이진구, 주영희 교수의 비정년트랙 기간만료(2013년 2월 28일) 면직건과 교육공무원법 제47조에 따라 정년퇴임하는 강양은 교수(음악학과, 성악.1948년 4월 1일생)를 2013년 8월 31일자로 면하기로 만장일치로 결의하다.

(동의 : 임화식이사, 재청 : 이정달이사)

2)총장 전용차량을 교체하기로하다. 인사위원장과 재정위원장에게 일임하도록 하다.

(동의 : 주계옥이사, 재청 : 강원준이사)

-광고사항


- .총회 장학기금 기탁 안내
- .2013년도 예산 조기추경
- .점심 이사장님 학교식당에서 대접

이정달	신영룡	노영성
-----	-----	-----

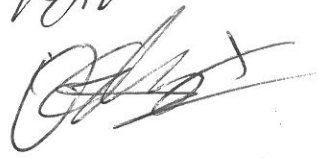
10. 폐회선언 :이상과 같이 결의하고 조현용이사가 폐회 동의한 후 **강원준**이사  
기도로 폐회하니 11시 **50**분 이었다


위 내용이 사실임을 확인합니다.


2013년 4월 30일

이 사 장 : 고 훈 


이 사 : 강 원 준 


이 사 : 고 만 호 


이 사 : 이 정 달 


이 사 : 이 희 수 


이 사 : 임 화 식 


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 

감 사 : 신 남 식 

감 사 : 신 영 풍 