

학교법인 대한예수교장로회 총회신학원

2012학년도 1차 이사회 회의록

이사정수	15인	재적이사	9인
감사정수	3인	재적감사	1인

1. 일 시 : 2012년 1월 3일(화) 11:00~12:10

2. 장 소 : 사당동캠퍼스 이사회회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(9인) : 김영우 이기창 최형선 정준모 한기승 배광식 김정훈 이완수 유병근

- 감사(1인) : 박영종

○ 불참 임원 :

- 이사(인) :

- 감사(인) :

4. 안 건

(1) 이사장 선출의 건

(2) 이사회 서기 및 회계 선출의 건

(3) 신학위원회 및 소위원회 구성의 건

(4) 임원 선임의 건

(5) 감사 관련 변호사 선임의 건

(6) 이사 연찬회의 건

(7) 대법원 탄원서 제출의 건

5. 회무처리

학교법인 대한예수교장로회 총회신학원 이사회가 2012년 1월 3일(화) 오전 11시에 이사회회의실에서 회집되어 임시사회자 이사 이기창 목사, 임시서기 정준모 목사를 지명하기로 이사 한기승 목사의 동의와 이사 최형선 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

임시사회자 이기창 목사가 이사 이완수 장로로 기도케 한 후, 임시서기 정준모 목사가 이사를 호명하여 재적이사 9명 중 9명 전원이 출석했음을 보고하니 사회자가 개회됨을 선언하고 다음과 같이 가결하다.

6. 회의 안건채택

정관 제30조에 의거 임시사회자가 재적이사 9명 전원의 출석을 확인한 후, '(1) 이사장 선출의 건, (2) 이사회 서기 및 회계 선출의 건, (3) 신학위원회 및 소위원회 구성의 건, (4) 임원 선임의 건, (5) 감사관련 변호사 선임의 건, (6) 이사 연찬회의 건, (7) 대법원 탄원서 제출의 건'에 대한 당석 안건을 채택하기로 이사 한기승 목사의 동의와 이사 김정훈 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

7. 전회의록 채택

전회의록(2011.12.19)을 임시서기 정준모 목사가 낭독하니 그대로 받기로 이사 김영우 목사의 동의와 이사 이완수 장로의 재청으로 만장일치 가결하다.

8. 보고사항

(1) 교과부의 임원(개방이사) 취임에 대한 승인 보고

법인사무국 문철 차장이 개방이사 4명(김영우 목사, 정준모 목사, 한기승 목사, 유병근 목사)의 취임을 교과부가 승인(2011.12.26) 했음을 보고하다.

9. 심의사항

(1) 이사장 선출의 건

본 법인의 「정관 제22조」에 따라 이사장 호선에 들어가 이사 상호간 논의 끝에 이사 김영우 목사를 이사장으로 선출하기로 이사 정준모 목사의 동의와 이사 배광식 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(2) 이사회 서기 및 회계 선출의 건

① 이사회 서기에 이사 정준모 목사를 선출하기로 이사 한기승 목사의 동의와 이사 배광식 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

② 이사회 회계에 이사 최형선 목사를 선출하기로 이사 배광식 목사의 동의와 이사 유병근 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(3) 신학위원회 및 소위원회 구성의 건

신학위원회를 이사 이기창 목사, 이사 김영우 목사, 이사 정준모 목사, 이사 한기승 목사, 이사 배광식 목사 5인으로 구성하기로 하고, 각종 소위원회 구성은 필요시 임원회에 맡겨 구성하기로 이사 김정훈 목사의 동의와 이사 최형선 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(4) 임원 선임의 건

① 임기 만료가 된 이사 안명환 목사를 이사(승인일로부터 4년)로 선임하기로 이사 한기승 목사의 동의와 이사 최형선 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

② 임기 만료가 된 이사 백남선 목사를 이사(승인일로부터 4년)로 선임하기로 이사 정준모 목사의 동의와 이사 한기승 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(5) 감사 관련 변호사 선임의 건

직원 뇌물 사건 감사 과정에서 발생한 사법적 문제의 처리를 위해 법원에서 변호사를 선임해 주되 만약 유죄 판결을 받을 경우에는 감사가 변호사 비용을 변제하기로 이사 김정훈 목사의 동의와 이사 이기창 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(6) 이사 연찬회의 건

2012. 1. 19~20(1박2일)에 이사 연찬회를 갖기로 하되 장소 선정은 이사장에게 맡기기로 이사 유병근 목사의 동의와 이사 최형선 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

(7) 대법원 탄원서 제출의 건

11-001

대법원에 계류 중인 이사회회의록 관련사건(사건번호 : 2010도18074)에 대한 판결의 지연으로 이사회가 불안정하고 그 결과 학교 운영에 막대한 지장이 초래되고 있어 조속한 판결을 요청하는 진정서를 이사 전원의 이름으로 재판부에 제출하기로 이사 최형선 목사의 동의와 이사 한기승 목사의 재청으로 만장일치 가결하다.

11-001

10. 이사회회의록 간서명 대표자 선정

사립학교법 제18조 2 제2항 단서 조항에 따라 이사회회의록에 간서명할 대표자를 이사장 김영우 목사, 이사 정준모 목사 및 이사 최형선 목사 등 3인을 선정하기로 이사 한기승 목사의 동의와 이사 이기창 목사의 제청으로 만장일치 가결하다.

11. 폐회선언

폐회하기로 이사 유병근 목사의 동의와 이사 배광식 목사의 제청으로 가결하고, 이사 정준모 목사의 기도로 당일 12시 10분에 폐회하다.

2012. 1. 3.

학교법인 대한예수교장로회 총회신학원 이사회

이	사	장	김	영	우	김영우
이	사	이	기	창		이기창
이	사	최	형	선		최형선
이	사	정	준	모		정준모
이	사	한	기	승		한기승
이	사	배	광	식		배광식
이	사	김	정	훈		김정훈
이	사	이	완	수		이완수
이	사	유	병	근		유병근
감	사	박	영	종		박영종

1201

110 1/1

기 1210