

학교법인 한양학원
2018년도 13차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2019. 02. 11.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2019년 2월 19일(10 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원

구 분	인원	성 명
참석 이사	8명	김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 오웅탁, 이영무, 김원중
불참 이사	2명	이학래, 유병태
참석 감사	1명	정동기
불참 감사	1명	유봉환

4. 안 건 : 1) 2018학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
 2019학년도 각급학교 자금예산(안) 승인
 2) 한양대학교 특정목적기금 용도 변경 승인
 3) 한양여자대학교 VISION 2030 중장기 발전계획(안) 승인
 4) 각급학교 교원 인사발령 승인
 5) 한양대학교 학칙 변경 승인
 6) 한양대학교 의료원 리스계약 승인
 7) 기본재산(토지) 기부채납 승인
 8) 수익사업 투자계획(안) 승인
 9) 수익용 기본재산(예금) 처분 승인
 10) 한양여자대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 11) 임원 선임

손정식	김용만	오웅탁
-----	-----	-----

- 회 의 진 행 사 항 -

(1) 성원 보고 및 개회 선언

개회 시간이 되어 이영수 간사가 참석 임원을 보고하자, 김종량 의장은 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.(아울러, 간사가 건학이념을 낭독하다)

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 2018학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
2019학년도 각급학교 자금예산(안) 승인

김종량 의장은 오늘의 제1호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 2018년도 추경예산 및 2019년도 자금예산(안)과 관련하여 각 기관들의 예산편성 기본방향과 법인전출금, 적립금, 주요시설비 등 주요 항목에 관한 부분을 참석 이 사들께 상세히 설명하다. (단위 : 천원)

구	분	2018년도 예산	2018년도 추경예산	2019년도 예산
한양대학교	교비 회계	522,922,167	530,280,941	539,830,344
한양대학교	의료원 회계	452,588,989	450,189,203	467,915,454
	(서울병원회계)	290,937,940	285,670,753	298,592,979
	(구리병원회계)	161,651,049	164,518,450	169,322,475
한양사이버대학교	교비회계	103,060,637	112,679,379	110,901,069
한양공고	학교 회계	10,571,600	15,591,386	10,422,813
한양중고	학교 회계	3,089,885	3,768,847	3,594,934
한양사대부속고교	학교회계	10,736,724	11,634,604	10,436,944
한양사대부속중교	학교회계	5,057,070	5,784,751	5,051,816
한양초등교	학교 회계	8,520,828	8,562,043	7,980,067
한양여대부속	유치원 회계	1,162,476	1,110,596	1,083,164

(각 대학 기획처장·기획조정처장, 의료원 기획조정실장 및 간사의 설명을 들은 후, 각 기관의 주요항목에 대한 질의 답변함.)

김종량 의장은 제1호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 오웅탁 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 의안 : 한양대학교 특정목적기금 용도 변경 승인

김종량 의장은 오늘의 제2호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교에서 장학기금 일부를 특정목적기금으로 전환하여 사용코자 하는 내용임을 설명하다.

손정식	김용번	오웅탁
-----	-----	-----

(단위 : 천원)

변 경 전					변 경 후			
캠퍼스	구 분	기금명	기부자	금 액	캠퍼스	구 분	기금명	금 액
서울	장 학 기 금	86동기회 장학기금	남상용外 315명	53,350	서울	특정목적 기 금 (교육환경 개선기금)	86동기회 한양사랑 발전기금	67,150
ERICA	"	86동기회 장학기금	김도희外 47명	13,800				
합 계				67,150				67,150

* 86동기회 요청으로 장학금 외 교육시설지원, 학생활동지원 등 다양하게 사용될 수 있도록 변경함(ERICA캠퍼스기금 →서울 편입)

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제2호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 안경성 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

다) 제3호 의안 : 한양여자대학교 VISION 2030 중장기 발전계획(안) 승인

김종량 의장은 오늘의 제3호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 최근 한양여자대학교가 VISION 2030 중장기발전계획(안)을 수립하였음을 이야기하고, 이에 자세한 세부 사항은 한양여자대학교 이순구 기획조정처장이 설명할 것임을 이야기하다.(한양여자대학교 이순구 기획조정처장 입장)

이순구 기획조정처장은 본교가 현재 대.내외적으로 어려운 교육환경 속에서도 미래지향적이고 지속 가능한 혁신전략을 통한 중장기 비전 및 목표를 설정하고 이를 실현하기 위하여 「한양여자대학교 VISION 2030 중장기 발전계획(안)」을 수립하였음을 이야기하고 이에 따른 세부 사항에 대하여 상세히 설명하다.(중장기 발전계획에 관한 여러 이사님들의 질의.응답이 있었음)

김종량 의장은 이사님들의 질의.응답이 끝난 후, 제3호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 김원중 이사의 동의와 안경성 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라) 제4호 의안 : 각급학교 교원 인사발령 승인

김종량 의장은 오늘의 제4호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 신학기를 맞이하여 각급학교에서 우수교원 신규임용 및 승진·재임용·해임 등 인사발령 코자하는 내용임을 설명하다.

- 한양사이버대학교 총장 임기만료 및 각급학교 교원 인사발령

손정희	김용만	오응탁
-----	-----	-----

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제4호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 김용만 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

마) 제5호 의안 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 오늘의 제5호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙 일부를 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- 제84조(부설기관) 사범대학 내 미술영재교육원 신설

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제5호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 오웅탁 이사의 동의와 김원중 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

바) 제6호 의안 : 한양대학교 의료원 리스계약 승인

김종량 의장은 오늘의 제6호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 의료원 리스 건에 대하여 상세히 설명하다.

구 분	리 스 세 부 내 역
가. 리스회사	롯데캐피탈(주)
나. 리스금액	11,000,000,000원(일금 일백일십억원정)
다. 리스금리	기준금리(2.313%/12월평균) + 가산금리(0.645%) = 2.958% 변동 / 한국경제신문 고시 3년만기 무보증회사채 AA- 유통수익률
라. 상환방법	3개월 선불(원리금 균등 상환)
마. 리스기간	5년
마. 리스사유	서울병원 80억(종합검진센터 CT, 핵의학과 SPET-CT 외) 구리병원 30억(의료장비 구입)

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제6호 의안의 심의를 종결하고 처리여부를 묻자 안경성 이사의 동의와 이영무 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결하다.

사) 제7호 의안 : 기본재산(토지) 기부 채납

김종량 의장은 오늘의 제7호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 본 법인의 김종량 이사장님께서 아래와 같이 경기도 남양주 소재의 사유재산을 기부키로 하셨음을 설명하다.

손정식	김용만	오웅탁
-----	-----	-----

▣ 재산의 표시

소 재 지	지 번	지 목	면적(㎡)	비 고
경기도 남양주시	33	임 야	350	기부자 : 김종량
와부읍 도곡리	34	"	360	기부자 : 김종량
합 계			710	

- 기부재산의 용도 : 본 법인 정관 제6조 ①항의 규정에 의한 기본재산 조성

김종량 의장은 제7호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

아) 제8호 의안 : 수익사업 투자계획(안) 승인

김종량 의장은 오늘의 제8호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 저금리 시대에 고수익 창출을 위한 수익사업 투자계획(안)에 관하여 이사님들께 상세히 설명하다.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제8호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 김원중 이사의 동의와 오웅택 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

자) 제9호 의안 : 수익용 기본재산(예금) 매각 승인

김종량 의장은 오늘의 제9호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 제8호 안건의 투자계획 승인에 따른 재원 확보를 위하여 정기예금을 처분코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	재 산 명	금 액	처분용도 및 처분사유
수 익 용 기본재산	정기예금	10,000,000	「인천 남항 TJ물류센터」 부동산 펀드 투자 정기예금을 처분하여 「인천 남항 TJ물류센터」 부동산 펀드 투자 자금으로 사용코자 함.
		51,500,000	「왕십리 2구역 개발사업」 투자 정기예금을 처분하여 왕십리 2구역 개발사업 자금으로 사용코자 함.
합 계		61,500,000	

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제9호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이영무 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

손정식	김용만	오웅택
-----	-----	-----

손정익	김용만	오명환
-----	-----	-----

카) 제11호 의안 : 임원 선임

김종량 의장은 의안 제11호 를 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 김종량 이사의 임기가 오는 2019년 3월 18일자로 만료됨에 따라 그 후임을 선임코자 하는 내용임을 설명하다. 아울러, 본 안건을 심의하기 전에 임시 의장을 선임해야 함을 설명하다.

소 속	직 위	성 명	발 령 사 항
학교법인 한양학원	이사 겸 이사장	김 종 량	2019.03.18 임기만료

(김종량 이사는 본인에 관한 사항이므로 의결에 참여하지 아니하고 잠시 퇴장하다.)

손정식 이사가 안경성 이사께서 임시의장 직을 수행해 주실 것을 제안하자 이사 전원 찬성으로 안경성 이사가 임시의장 직을 수락하다. 아울러, 안경성 임시의장은 본 안건에 대하여 논의해 주실 것을 이야기하다.

오웅탁 이사는 김종량 이사께서 남다른 애정과 열정으로 어려운 여건 속에서도 한양학원의 발전을 위하여 불철주야 헌신하신 노고에 감사의 뜻을 전하며, 현재 사학을 둘러싼 열악한 교육환경 및 우리 한양이 처한 제반 상황을 감안하여 세계 명문 사학으로의 도약을 위한 궁극적 목표를 향해 계속 정진할 수 있도록 김종량 이사께서 연임해 주실 것을 제안하다.

김용만 이사도 오웅탁 이사의 의견에 적극 동의하며, 아울러, 종전과 같이 김종량 이사께서 이사장직도 겸직하는 것이 어떠한지 제안하자, 이영무 이사도 동의하다.

안경성 의장은 제11호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이사 전원 찬성하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장중인 김종량 이사는 회의장에 입장하여 안경성 임시의장에게 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

소 속	직 위	성 명	임 기	비 고
학교법인 한양학원	이사 겸 이사장	김 종 량	2019.03.19~ 2023.03.18	교육이사 상근이사장

김종량 이사는 여러 이사들께 한양학원의 발전을 위하여 앞으로도 최선을 다할 것임을 인사로 대신하다.

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제10호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설명 드리다.

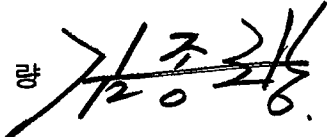
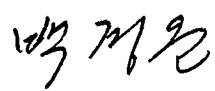
손정식	김용만	오웅탁
-----	-----	-----

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 오웅탁 이사의 동의와 이영무 이사의 재청으로 전원 찬성하여 제10호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

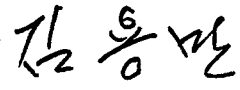
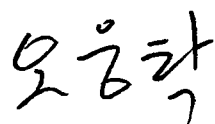
김종량 의장은 유병태 이사께서 오늘 회의에 불참하셨기에 유병태 이사를 대신하여 회의록에 간서명 해 주실 분을 제안하자, 김원중 이사는 손정식 이사를 추천하고 이사 전원 찬성하여 손정식 이사를 임시 간서명자로 지정하다.

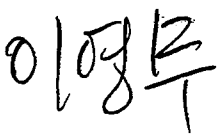

(3) 폐 회

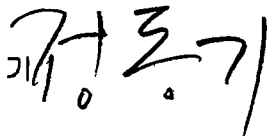
김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 40분 폐회를 선언하다.

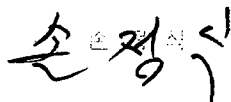
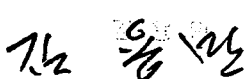
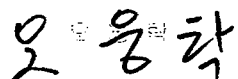
이사장 김 종 량  이 사 백 경 순 

이 사 안 경 성  이 사 손 정 식 

이 사 김 용 만  이 사 오 웅 탁 

이 사 이 영 무  이 사 김 원 중 

감 사 정 동 기 

		
---	---	---