

학교법인 한양학원  
2019년도 1차 이사회 회의록

|             |               |
|-------------|---------------|
| 회의소집통보일자    | 2019. 02. 28. |
| 이 사 정 수 10명 | 재적이사 10명      |
| 감 사 정 수 2명  | 재적감사 2명       |

1. 일 시 : 2019년 3월 8일(10 : 00)  
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실  
 3. 참석임원

| 구 분   | 인원 | 성 명                               |
|-------|----|-----------------------------------|
| 참석 이사 | 7명 | 김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 김원중, 김우승 |
| 불참 이사 | 3명 | 이학래, 유병태, 오웅탁                     |
| 참석 감사 | 0명 | 없 음                               |
| 불참 감사 | 2명 | 유봉환, 정동기                          |

4. 안 건 : 1) 한양사이버대학교 교원 해임 승인  
 한양여대 부속유치원 교사 임면 승인  
 2) 수익사업 투자계획(안) 승인  
 3) 수익용 기본재산 (예금) 매각 승인

- 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)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 이영수 | 손정식 | 김용만 |
|-----|-----|-----|

김종량 의장은 회의를 시작하기에 앞서 오늘은 2018학년도 제11차 (2019년 1월 10일) 이사회에서 한양대학교 총장 겸 이사로 선임된 김우승 이사가 2019년 2월 26일 관할청의 승인을 득하여 처음 본 회의에 참석하셨음을 설명하고, 김우승 이사께 축하 인사를 전하며 간략한 취임 소감을 제안하다.

김우승 이사는 간략한 취임 소감을 발표하다.

김종량 의장은 한양학원의 임원으로서 임무를 부여 받으신 김우승 이사께서 우리 한양학원의 건학이념은 물론 역사와 전통을 계승 발전시키는데 최선을 다해 주실 것을 당부하며, 여러 이사님들과 함께 축하와 격려의 박수로 인사를 대신하다. 아울러, 김종량 의장은 이영수 간사에게 회의 진행을 지시하다.

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 한양사이버대학교 교원 해임 승인  
한양여대 부속유치원 교사 임면 승인

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

이영수 간사는 한양사이버대학교 및 한양여대 부속유치원 교원 일부를 인사발령코자 하는 내용임을 설명하다.

① 한양사이버대학교

| 학 과(부) | 직 책           | 성 명   | 발 령 사 항          |
|--------|---------------|-------|------------------|
| 교육공학과  | 교육중점<br>조 교 수 | 김 미 화 | 2019.02.28. 의원면직 |

② 한양여자대학교 부속유치원

| 소 속           | 직 위 | 성 명   | 발 령 사 항               |
|---------------|-----|-------|-----------------------|
| 한양여대<br>부속유치원 | 원 감 | 안 미 정 | 2019.03.07. 의원면직      |
| "             | 정교사 | 윤 세 미 | 2019.03.07. 의원면직      |
| "             | "   | 허 지 유 | 2019.03.01. 의원면직 취소   |
| "             | -   | 이 혜 영 | 2019.03.01. 신규임용(부교사) |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 안 경 생 | 손 정 직 | 김 용 민 |
|-------|-------|-------|

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

나) 제2호 의안 : 수익사업 투자계획(안) 승인

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

이영수 간사는 보유 자금의 저금리 운용에서 탈피하여 고수익 창출을 위한 수익사업 투자계획 「신촌 SK D&D 오피스텔 개발사업」 부동산 펀드 투자 건에 관하여 이사님들께 상세히 설명하다.

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

다) 제3호 의안 : 수익용 기본재산(예금) 매각 승인

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

이영수 간사는 제3호 안건의 투자계획 승인에 따른 자원 확보를 위하여 정기예금을 처분코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 재산의 표시

(단위 : 천원)

| 재산 구분         | 재 산 명 | 금 액        | 처분용도 및 처분사유  |
|---------------|-------|------------|--|
| 수 익 용<br>기본재산 | 정기예금  | 31,700,000 | 「신촌 SK D&D 오피스텔 개발사업」 부동산 펀드 투자<br>정기예금을 처분하여 「신촌 SK D&D 오피스텔 개발사업」 부동산 펀드 투자 자금으로 사용코자 함. |

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제3호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 안경성 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

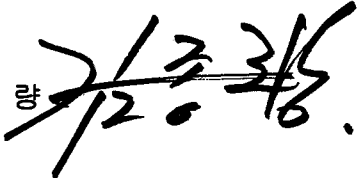
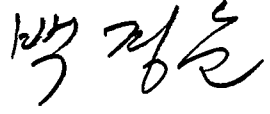
김종량 의장은 회의를 종결하기에 앞서 간서명자인 오웅탁 이사와 유병태 이사께서 오늘 회의에 불참하셨기에 두 분 이사님을 대신하여 회의록에 간서명 해 주실 분을 제안

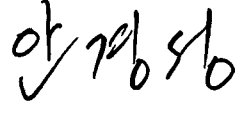
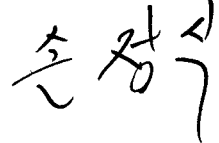
|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 안 경 성 | 손 정 식 | 김 용 만 |
|-------|-------|-------|

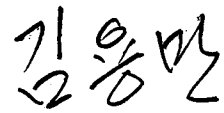
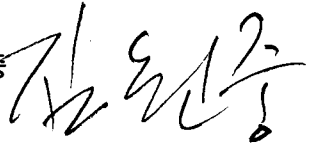
하자, 김용만 이사가 안경성 이사와 손정식 이사를 추천하여 이사 전원 찬성으로 두 분 이사님을 임시 간서명자로 지정하다.


(3) 폐 회

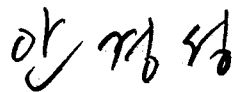
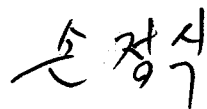

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 11시 10분 폐 회를 선언하다.

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    김 원 종 

이 사    김 우 승 

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|