

학교법인 한양학원
2026년도 6차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2026.07.30.
이 사 정 수 7명	재적이사 5명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2026년 8월 7일(15 : 00)
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 회의실
3. 참석임원 :

구분	인원	성 명
참석 이사	5명	김종량, 오웅탁, 박상기, 이상곤, 이기정
불참 이사	0명	없 음
참석 감사	1명	이형규
불참 감사	1명	오신환

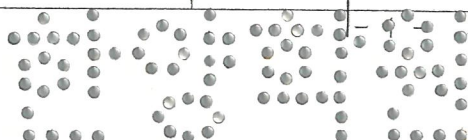
4. 안 건 : 1) 초·중교 교원(교감) 인사발령 승인
2) 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안) 승인
3) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
5. 보고사항 : 1) 임원 사임 보고

- 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. (간사가 건학이념을 낭독하다)

오웅탁	박상기	이형규
-----	-----	-----



(2) 심의 안건

가) 제1호 안건 : 초·중교 교원(교감) 인사발령 승인

김종량 의장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양초등학교, 한양중학교 및 한양대학교사범대학부속중학교 교원 3명에 대한 교감 인사발령을 승인받고자 하는 내용임을 설명하다.

소속	직위	과목	성명	발령사항
한양초등학교	교사	-	서계선	- 발령사항 : 교감직무대리 - 임 기 : 2026.09.01.부터 교감 자격 취득까지 - 서계선을 <u>교감 자격인정(연수) 대상자</u> <u>로 추천함</u>
한양중학교	교감	-	송윤관	- 발령사항 : <u>한양중학교 교감</u> - 임 기 : 2026.09.01.- 2028.08.31.(2년)
한양대학교 사범대학 부속중학교	교감	-	이원익	- 발령사항 : <u>한양대학교사범대학</u> <u>부속중학교 교감(연임)</u> - 임 기 : 2026.09.01.- 2028.08.31.(2년)

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

오웅탁	이기정	
-----	-----	---

2

나) 제2호 안건 : 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안) 승인

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시한다.

이영수 간사는 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안)에 관하여 <별첨>과 같이 상세히 설명한다.

① 처분금액 : 수익용 기본재산 정기예금 320억

② 처분사유 : 정기예금으로 운용 중인 수익용 기본재산을 흥국생명보험 특정금전신탁에 투자하여 수익용 기본재산의 운용수익을 제고

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후 참석 이사들에게 관련 질의할 것을 요청한다.

박상기 이사는 재단이 물류센터에 상당한 규모의 투자를 한 배경과 코로나 시기에 투자가 진행된 경위에 대하여 질의한다. 이에 간사는 과거 물류센터 시장이 호황이던 시기에 투자가 시작되었고 초기에는 약 800억 정도의 수익이 있었으며, 코로나의 여파가 일시적일 것으로 판단하여 투자가 진행된 것이라고 설명한다. 본 물류센터 펀드는 이미 매입이 완료된 부지를 대상으로 투자가 진행된 것으로 현재는 사업 정상화를 추진 중이라고 답변한다.

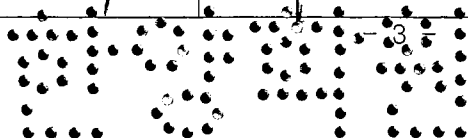
박상기 이사는 신한은행 정기예금 320억원을 처분하여 전액 투자하는 만큼 해당 자금의 구체적인 활용방안에 대하여 질의한다. 이에 간사는 320억원은 특정금전신탁에 투자되고, 해당 특정금전신탁이 HHR 제11호 펀드에 대출하는 구조임을 설명한다.

박상기 이사는 학교법인은 수익성보다 안정성을 우선적으로 고려해야 하는데 본 투자와 관련하여 투자심의위원회 등의 검토 절차가 있었는지 질의한다. 이에 간사는 이번 투자에 대하여 회계법인의 타당성 검토 의견과 법무법인의 법률자문 의견을 받아서 첨부하였다고 설명한다.

이상곤 이사는 투자 의사결정 과정에서 법인 내부의 실무 전문가는 누구인지 질의하고, 최초 투자 당시 회계법인이나 법무법인의 검토가 있었는지 묻는다. 이에 간사는 한양산업개발의 자산관리단에서 투자에 대한 자문을 하였다고 답변한다.

이상곤 이사는 이사회가 충분한 검토를 거쳐 의사결정을 할 수 있도록 관련 자료를

오영환	박상기	
-----	-----	---



사전에 제공할 필요가 있으며, 회의 당일 자료를 받아 내용을 충분히 숙지하지 못한 상태에서 심의·의결하는 것은 곤란하다는 의견을 제시하다. 아울러 과거 의사결정 과정에서 자료를 충분히 숙지하지 못한 부분이 있었다면, 향후에는 충분한 검토기간을 확보할 수 있도록 개선해야 한다고 지적하다.

또한 이번 투자 건에 의사결정 결과를 언제까지 통보해야 하는지 질의하자, 이에 간사는 11월 10일까지 통보해야 한다고 답변하다.

이상곤 이사는 물류시장이 침체된 상황에서 320억원의 투자금이 전액 회수 가능한지 질의하다. 이에 간사는 재단이 특정금전신탁에 투자를 하고 그 특정금전신탁으로부터 HHR 제11호 펀드가 대출을 받아 기존 대출의 일부 상환과 1년분 이자를 선납하고 사업구조를 개선할 경우 투자금 회수가 가능할 것으로 판단하고 있다고 답변하다.

박상기 이사는 물류센터에 집중적으로 투자하는 과정에서 충분한 검토가 이루어졌는지 질의하다. 이에 간사는 수백억원 규모의 투자인 만큼 당시에 관련 검토를 거쳐 진행하였으며, 기존 투자금의 손실을 방지하기 위한 추가 투자가 이어지면서 현재에 이르게 되었다고 답변하다.

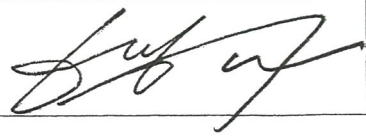
박상기 이사는 학교법인은 교육활동을 지원하기 위해 존재하는 만큼, 지나치게 위험성이 높은 투자가 이루어져서는 안 된다는 의견을 제시하다.

김종량 의장은 대형 병원을 운영하는 학교법인으로서 병원 수익 외 추가적인 수익원을 확보하고자 당시 시장이 호황이던 물류센터에 투자하였으며, 초기 투자에서는 약 800억원의 이익을 실현한 경험을 바탕으로 지속적인 투자를 검토하게 되었고, 그 과정에서 현재의 상황에 이르게 되었다고 답변하다.

이기정 이사는 이사회가 독립적으로 충분한 논의를 거쳐 의사결정을 해야 하며, 본 물류사업을 정상화할 필요성에는 동의하나 투자에 따른 위험요인에 대한 검토가 필요하다는 의견을 제시하다.

또한 본 투자가 형식상 특정금전신탁을 통한 투자하더라도 계열사 사업에 후순위로 투자하는 것으로 비칠 가능성이 있고, 법적 리스크가 발생할 수 있다는 우려를 제기하다.

이상곤 이사는 외부 자문을 받을 때에는 정확하게 긍정적인 것과 부정적인 것을 둘 다 언급해야 하는데, 제공된 자문서는 긍정적인 측면을 위주로 기술하고 부정적인 측

오응환	박상기	
-----	-----	---

면에 대하여는 기술이 충분하지 못하다고 언급하였다. 이에 간사는 추후 자문의견을 받을 때 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 충분히 기술해 달라고 요청하겠다고 답변하였다.

이기정 이사와 박상기 이사는 앞서 제기한 우려에도 불구하고, 기존에 투자된 한양학원의 투자금의 회수 가능성을 높이고 본 물류센터 펀드의 손실을 최소화할 필요성에는 공감한다는 의견을 제시하다. 다만 향후 추진 과정에서 법적 리스크를 최소화할 수 있는 방안을 충분히 검토하면서, 기존 투자금의 손실을 줄이기 위한 의사결정이 필요하다고 언급하다.

이형규 감사는 투자기간 10년이 길다고 보아 투자기간을 단축할 수 있는지 질의하였고, 이에 기간 조정이 가능하다고 답변하다.

오웅탁 이사는 본 투자를 통해 기존 투자사업을 정상화할 필요가 있다는 점과 법적 리스크 등에 대한 이사들의 의견에 공감하며, 제한된 검토시간 내에 금일 의결해야 하는 점에 대해서도 부담이 있다는 의견을 제시하다.

다만 금일 본 안건이 승인되지 않을 경우 기존 대출기관과의 관계에서 어려움이 발생할 수 있으므로, 여러 의견을 종합하여 투자기간을 당초 10년에서 5년으로 단축하여 추진하는 방안을 제안하다.

이에 모든 이사들은 투자기간을 10년에서 5년으로 수정하는 것에 동의하였다.

김종량 의장은 이사님들의 질의응답이 끝난 후, 제2호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 오웅탁 이사의 동의와 이기정 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

오웅탁	박상기	
-----	-----	---

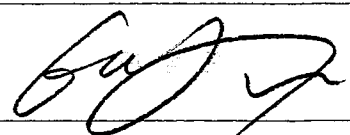
다) 제3호 안건 : 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

김종량 의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교에서 교원 징계의결 요청이 있어 법인 「정관」 제59조에 의거 교원 징계위원회를 설치하고 징계위원을 임명하고자 하는 내용임을 설명하다.

김종량 의장은 이영수 간사의 설명에 이어 본 징계사안과 관련하여 해당 학교로부터 징계위원 6명을 추천받았음을 이야기하고, 외부위원을 제외한 법인 측 위원을 추천해 주실 것을 이야기하다.

이기정 이사는 법인 측 위원으로 오웅탁 이사를 임명하는 것이 어떠한지 제안하자, 오웅탁 이사님은 이를 수락하다.

오웅탁	박상기	
-----	-----	---

한양대학교

김종량 의장은 제3호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이기정 이사의 동의와 오
웅탁 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

오웅탁	이기정	김종량
-----	-----	-----

(3) 보고사항

가) 임원 사임 보고

김종량 의장은 간사에게 제1호 보고사항에 대한 내용을 설명토록 지시하다.

이영수 간사는 이재성 이사와 김원중 이사가 2026년 7월 31일 자로 의원 사임하였음을 보고하다.

■ 사임 이사

구 분	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	이 재 성	1952.12.10	2025.03.01.~ 2029.02.28	2026.07.31. 의원사임
"	김 원 중	1957.11.25	2022.12.04.~ 2026.12.03	"

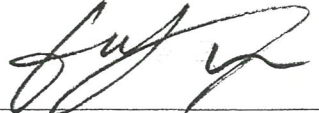
이영수 간사는 두 이사의 사임으로 이사정수 7명 중 재적이사가 5명이 되었으며, 법인 정관 및 관련 법령에 따라 후임 이사 선임 절차를 진행할 예정임을 보고하다.

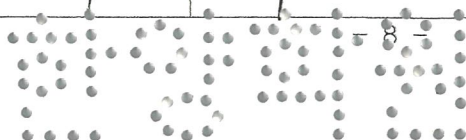
김종량 의장은 참석 이사들에게 의견을 묻자, 참석 이사들은 법인의 안정적인 운영과 이사회 구성의 정상화를 위하여 후임 이사 선임 절차를 조속히 진행할 것을 당부하다.

김종량 의장은 간사로부터 보고사항 내용을 모두 청취한 후, 처리 여부를 묻자 박상기 이사의 동의와 이상곤 이사의 재청으로 전원 찬성하여 보고 내용을 접수하기로 하다.

이영수 간사는 오늘 이사회 안건 중 제3호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교직원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설명 드리다.

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성

오 응 학	박 상 기	
-------	-------	---



하여 제3호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

김종량 의장은 회의를 종결하기에 앞서 기존 회의록 간서명자인 이재성 이사와 김원중 이사가 사임하였기에 회의록에 간서명 해주실 분을 제안하자, 오웅탁 이사가 박상기 이사와 이상곤 이사를 추천하여 이사 전원 찬성으로 두 분 이사님을 간서명자로 지정하다.

(4) 폐 회

김종량 의장은 상정된 안건의 심의와 보고사항이 모두 종료되었음을 확인하고, 3시 50분 폐회를 선언하다.

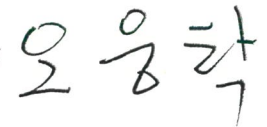
이사장

김 종 량



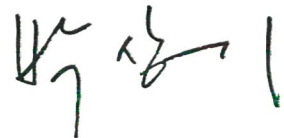
이 사

오 웅 탁



이 사

박 상 기



이 사

이 상 곤



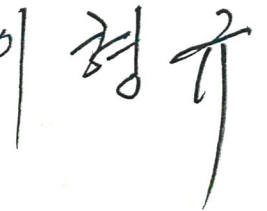
이 사

이 기 정



감 사

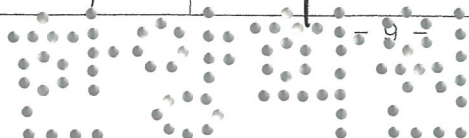
이 형 규



원 본 대 조



오 웅 탁	박 상 기	이 상 곤
-------	-------	-------



< 별첨 : 안건 2호 관련 >

【 수익용 기본재산(정기예금) 처분 】

1. 재산의 표시(정기예금)

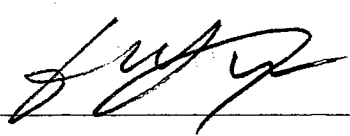
(단위 : 원, %)

구분	금융기관	계좌번호	금액	이율	비고
수익용 기본재산	신한은행	207-037-679597	10,000,000,000	2.85	
	신한은행	207-037-680611	10,000,000,000	2.85	
	신한은행	207-037-694072	12,000,000,000	2.85	
합 계			32,000,000,000	2.85	

- 처분금액 : 32,000,000,000원

- 처분사유 : 상기 재산은 현재 정기예금으로 운용 중인 수익용 기본재산으로서,
흥국생명보험 특정금전신탁에 320억원을 투자하고자 처분함

- 처분금융도 : 수익용 기본재산(유가증권) 대체 취득 함

오 명 략	박 상 기	
-------	-------	---

한정

【 수익용 기본재산 투자계획(안) 】

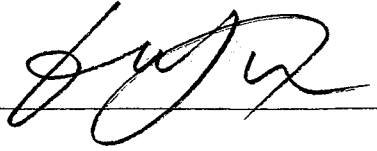
1. 수익용 기본재산 투자계획(안)

① 개요

- 가) 수탁기관 : 흥국생명보험
- 나) 투자상품 : 특정금전신탁(대출형)
- 다) 기 간 : 최장 5년(2026년 8월~2031년 7월 예정)
- 라) 조 건 : 연7%(기대수익률), 만기 원리금 일시상환
- 마) 투 자 금 : 320억원

② 투자 사유

- 가) 현재 정기에금으로 운용 중인 수익용 기본재산의 수익률을 제고하기 위하여, 흥국 생명보험이 수탁하는 특정금전신탁에 320억원을 투자하고자 함
- 나) 본 특정금전신탁은 연7%(기대수익률)의 수익조건으로 최장 5년간 운용되며, 만기 시 원리금을 일시 상환받는 구조로서 정기에금 대비 높은 운용수익이 기대됨
- 다) 이에 정기에금 대비 높은 수익률이 기대되는 특정금전신탁에 투자하여 수익용 기본재산의 장기적이고 안정적인 운용수익을 확보하고자 함

모음탁	부담기	
-----	-----	---

인정