

학교법인 한양학원
2020년도 12차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 02. 17.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 02월 25일(10 : 30)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

구 분	인원	성 명
참석 이사	9명	김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 김원중, 김우승
불참 이사	1명	이학래
참석 감사	2명	유봉환, 정동기
불참 감사	0명	없 음

4. 안 건 : 1) 각급학교 교원 인사발령 승인
 2) 한양대학교 의료원 리스 승인
 3) 불용자산 처분(폐기) 승인
 4) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

- 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)

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 각급학교 교원 인사발령 승인

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

이영수 간사는 신학기를 맞이하여 각급학교에서 교원을 인사발령 코자하는 내용임을 설명하다.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제1호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 유병태 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 의안 : 한양대학교 의료원 리스 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 의료원 리스 건에 관하여 상세히 설명하다.

구 분	리 스 세 부 내 역
가. 리스회사	롯데캐피탈(주)
나. 리스금액	7,000,000,000원(일금 칠십억원)
다. 리스금리	2.173%(변동)
라. 상환방법	3개월 선불
마. 리스기간	5년
바. 상환회계	한양대학교 의료원 회계
사. 리스사유	서울병원 45억(의료장비 구입) 구리병원 25억(의료장비 구입)

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제2호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 오웅택 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결하다.

다) 제3호 의안 : 불용자산 처분(폐기) 승인

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

이영수 간사는 「사학기관재무·회계규칙에대한 특례규칙 제32조」에 의거 불용자산을 처분(폐기)코자 하는 내용임을 설명하다.

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

김용만	유병태	오웅택
-----	-----	-----

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회회의 제4호 안건은 이사회 회의록이

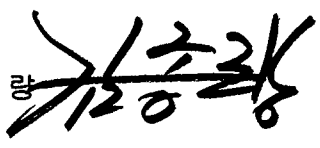
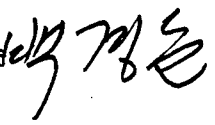
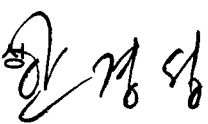
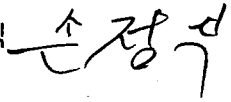
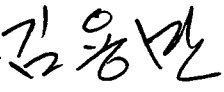
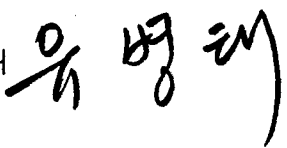
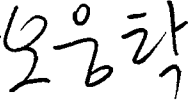
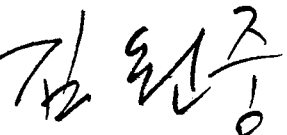

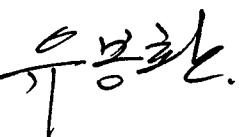
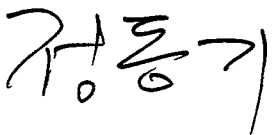
김영만	유병혜	오응락
-----	-----	-----

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.

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제4호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 12시 15분 폐 회를 선언하다.

이사장	김종량 	이사	백경순 
이사	안경호 	이사	손정식 
이사	김용만 	이사	유병태 
이사	오응탁 	이사	김원중 
이사	김우승 	감사	유봉환 
감사	정동기 		

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----