

학교법인 한양학원
2020년도 5차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2020. 6. 18.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2020년 6월 26일(15 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

구 분	인원	성 명
참석 이사	7명	김종량, 백경순, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 김우승
불참 이사	3명	안경성, 이학래, 김원중
참석 감사	1명	유봉환
불참 감사	1명	정동기

4. 안 건 : 1) 각급학교(한양대학교, 한양사대부속고등학교, 한양중학교, 한양여대 부속유치원) 교원 인사발령 승인
 2) 정관 변경 승인
 3) 수익용 기본재산 투자계획(안) 및 처분 승인
 4) 학)한양학원 일반직원 재심위원회 설치 및 재심위원 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(한양대학교, 한양사대부속고등학교, 한양중학교, 한양여대 부속유치원) 교원 인사발령 승인

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

이영수 간사는 각급학교에서 교원 일부를 인사발령코자 하는 내용임을 설명하다.

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

나) 제2호 의안 : 정관 변경 승인

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

이영수 간사는 정관 주요 변경에 관한 내용을 상세히 설명하다.

◆ 주요 변경 내용

- 한양대학교
 - 경영감사실 경영감사팀 명칭 변경
 - 미디어전략센터 대외협력처 산하로 이동
 - 서울 창의융합교육원 교무처 산하로 이동
 - ERICA 국제처 신설
- 한양사이버대학교
 - 일반직원 정원 증원

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

다) 제3호 의안 : 수익용 기본재산 투자계획(안) 및 처분 승인

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

이영수 간사는 보유 자금 및 자산의 저수익 운용에서 탈피하여 고수익 창출을 위한 수익사업 투자계획 및 이에 따른 자원 확보를 위한 기본재산(정기예금)을 처분코자 하는 내용임을 별첨과 같이 설명하다.

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

① 수익사업 투자계획(안) : 「인천 남동공단 물류센터 개발사업」 부동산 펀드 투자계획(안)

② 수익사업 투자계획(안) : 「경기도 용인 신갈 물류센터 개발사업」 부동산 펀드 투자계획(안)

③ 수익용 기본재산(정기예금) 처분 : 147억원

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

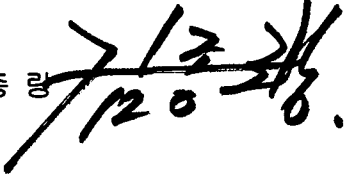
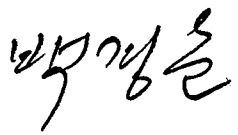
김우승	유병태	오용환
-----	-----	-----

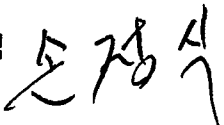

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 제4호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 직원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설명 드리다.

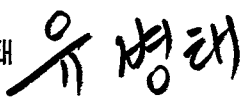
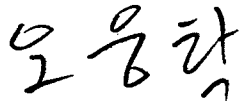
간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제4호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.


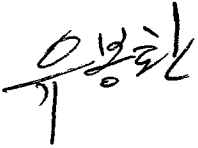
(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 15시 55분 폐회를 선언하다.

이사장 김종량  이 사 백경순 

이 사 손정식  이 사 김용만 

이 사 유병태  이 사 오용탁 

이 사 김우승  감 사 유봉환 

김용만	유병태	오용탁
-----	-----	-----