

학교법인 한양학원
2021년도 1차 이사회 회의록

| | |
|-------------|---------------|
| 회의소집통보일자 | 2021. 03. 23. |
| 이 사 정 수 10명 | 재적이사 10명 |
| 감 사 정 수 2명 | 재적감사 2명 |

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(15 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

| 구 분 | 인원 | 성 명 |
|-------|-----|--|
| 참석 이사 | 10명 | 김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 이재성, 김원중, 김우승 |
| 불참 이사 | 0명 | 없음 |
| 참석 감사 | 2명 | 유봉환, 정동기 |
| 불참 감사 | 0명 | 없음 |

4. 안 건 : 1) 각급학교(한양대학교, 한양사이버대학교, 한양여자대학교) 교원 인사 발령 승인
 2) 정관 변경 승인
 3) 한양대학교 학칙 변경 승인
 4) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 5) 한양대학교 교비회계 기금 용도 변경 승인
 6) 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인
 7) 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크 사업 시행 계획(안) 승인
5. 보고사항 : 교육용 기본재산(건물) 증자 및 감자 보고

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병태 | 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)

김종량 의장은 회의를 시작하기에 앞서 오늘은 지난 2020학년도 제10차 (2020.12.29.) 이사회에서 이사로 선임된 이재성 이사가 2021년 2월 19일 관할청의 승인을 득하여 오늘 이사회에 처음으로 참석하셨음을 설명하고, 이재성 이사께 축하 인사를 전하며 간략한 취임 소감을 제안하다.

이재성 이사는 취임 소감을 발표하다.

김종량 의장은 한양학원의 임원으로서 임무를 부여받으신 이재성 이사께서 우리 한양학원의 건학이념은 물론 역사와 전통을 계승 발전시키는데 있어 최선을 다해주실 것을 당부하며, 여러 이사님들과 함께 축하와 격려의 박수로 환영인사를 대신하다. 아울러 김종량 의장은 이영수 간사에게 회의 진행을 지시하다.

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 각급학교(한양대학교, 한양사이버대학교, 한양여자대학교) 교원 인사발령 승인

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

이영수 간사는 각급대학에서 교원을 인사발령 하고자하는 내용임을 설명하다.

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병태 | 오응환 |
|-----|-----|-----|

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.

▣ 한양사이버대학교 명칭변경 및 조직신설

- 명칭변경 : 콘텐츠개발사업팀 → 정보지원팀
- 신 설 : 국제협력실

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

다) 제3호 의안 : 한양대학교 학칙 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교의 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 변경 내용

- 2022학년도 입학정원(첨단분야 학과) 조정
- 기타(전공 신설 및 명칭변경 등)

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

라) 제4호 의안 : 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

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

이영수 간사는 한양대학교에서 아래와 같은 사유로 징계의결 요청이 있어 교원 징계위원회를 설치하고 징계위원을 임명코자 하는 내용임을 설명하다.

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김응만 | 유병태 | 오웅탁 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 기 응 만 | 유 병 래 | 오 응 관 |
|-------------|-------------|-------------|

마) 제5호 의안 : 한양대학교 교비회계 기금 용도 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교의 기금을 용도 변경하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 교비회계 기금 용도 변경 내역

(단위 : 천원)

| 변 경 전 | | | 변 경 후 | | |
|-------|---------------|---------|--------------------|-------|---------|
| 기금용도 | 기 금 명 | 금 액 | 기금용도 | 기 금 명 | 금 액 |
| 건축기금 | 바이오메디컬 센터건립기금 | 100,000 | 특정목적기금 (교육환경 개선기금) | 의과대학 | 100,000 |

* 기부자(고재경)의 용도변경 요청 : 건축기금 → 특정목적기금(교육환경개선기금)

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

바) 제6호 의안 : 수익용 기본재산 처분 승인

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

이영수 간사는 보유 자금 및 자산의 고수익 창출을 위하여 지난 2019년 4월에 투자한 '인천 남항 TJ 물류센터'가 개발 완료되어 매각됨에 따라 본 법인이 투자한 수익 증권 전액을 상환 받고, 본 펀드를 청산하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 재산의 표시

(단위 : 천원)

| 재산 구분 | 금융기관 | 계좌번호 | 금 액 | 비 고 |
|-----------------|------|------------|------------|-----|
| 수익용 기본재산 (유가증권) | 신영증권 | 100-098331 | 10,000,000 | |

- 펀드명 : 스마일게이트델포이전문투자형사모부동산투자신탁 1호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기예금으로 전환
- 처분 사유 : 「인천 남항 TJ물류센터개발」 사업으로 부동산 펀드가 조성되었으나

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병래 | 오웅탁 |
|-----|-----|-----|

물류센터 완공과 동시에 매각 절차가 진행되고 있어 우리 법인도
청산 후, 투자금을 회수 하고자 함

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제6호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 유병태 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

사) 제7호 의안 : ERICA 캠퍼스혁신파크사업 시행 계획(안) 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 ERICA 캠퍼스가 「캠퍼스혁신파크(도시첨단산업단지)사업」 기관으로 선정됨에 따라, 본 사업 「ERICA캠퍼스 혁신파크사업」의 성공적 추진을 위하여 안산시와 한양대 ERICA, 한국토지주택공사가 사업 시행 협약을 체결하고, 또한 산학연혁신허브 부지를 한국토지주택공사에 30년간 무상으로 제공(BOT개발방식) 하고자 하는 내용임을 상세히 설명하다.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제7호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 김원중 이사의 동의와 안경성 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

(3) 보고사항 : 교육용 기본재산(건물) 증자 및 감자 보고

김종량 의장은 간사에게 보고사항에 대한 내용을 설명토록 지시하다.

이영수 간사는 교육용 기본재산(건물) 증자 및 감자 보고 건에 대한 내용을 보고하다.

김종량 의장은 간사로부터 보고사항 내용을 모두 청취한 후, 처리 여부를 묻자, 김용만 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 전원 찬성하여 보고 내용을 접수기로 하다.

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 제4호 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.

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병태 | 오응락 |
|-----|-----|-----|

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건 및 보고사항이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 15분 폐회를 선언하다.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 이사장 | 김종량 | 이 사 | 백경순 |
| 이 사 | 안경성 | 이 사 | 손정식 |
| 이 사 | 김용만 | 이 사 | 유병태 |
| 이 사 | 오응탁 | 이 사 | 이재성 |
| 이 사 | 김원중 | 이 사 | 김우승 |
| 감 사 | 유병환 | 감 사 | 정동기 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병태 | 오응탁 |
|-----|-----|-----|