

학교법인 한양학원
2021년도 2차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 04. 12.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 4월 20일(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, 이재성, 김원중
참석 감사	0명	없 음
불참 감사	2명	유봉환, 정동기

4. 안 건 : 1) 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인
 2) 수익용 기본재산 투자계획(안) 및 처분 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)

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인

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

이영수 간사는 보유 자금 및 자산의 고수익 창출을 위하여 투자한 물류 창고의 조기 처분 및 사옥개발의 투자 기간이 도래하게 되었음을 이야기하다. 따라서 우리 법인은 두 가지 사업에 투자 했던 자금을 전액 상환 받고, 해당 펀드를 청산하고자 하는 내용을 설명하다.

① 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	대신증권	101-227421	16,220,000	

- 펀드명 : 유진드림스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁제29호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기에금으로 전환
- 처분사유 : 지난 2018년 7월 「경산 GS물류센터」에 투자하여 3년여 기간 동안 안전하게 운영하던 중 합리적인 가격 조건의 매수 책임자가 나타나 처분하는 것이 최선이라 판단하여 투자금을 회수하고자 함.

② 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	KB증권	262-942-065	19,700,000	

- 펀드명 : 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제111호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기에금으로 전환
- 처분사유 : 지난 2019년 12월 「NH투자증권 사옥개발사업」에 투자하여 사옥 개발을 위한 절차가 진행되던 중 당초 예상(2021.11월 예상)보다 빨리 완료되었기에 투자금을 회수하고자 함.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 오늘의 의안 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 오웅탁 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김응만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

나) 제2호 의안 : 수익용 기본재산 투자계획(안) 및 처분 승인

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

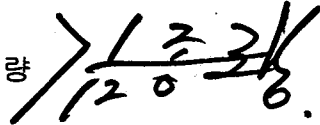
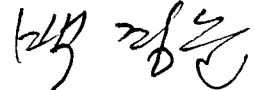
이영수 간사는 보유 자금 및 자산의 고수익 창출을 위한 수익사업 투자계획 및 이에 따른 자원 확보를 위한 기본재산(정기예금)을 처분코자 하는 내용임을 설명하다.

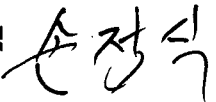
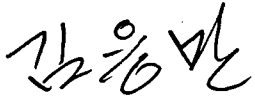
- ① 수익사업 투자계획(안) : 「해운대 중동 주상복합 개발사업」 수익증권 투자 계획(안)
- ② 수익용 기본재산(정기예금) 처분 : 279억원

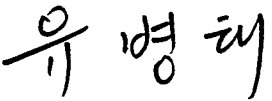
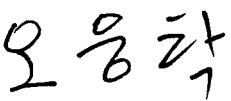
김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제2호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 유병태 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.


(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건 및 보고사항이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 15시 40분 폐회를 선언하다.

이사장 김종량  이 사 백경순 

이 사 손정식  이 사 김용만 

이 사 유병태  이 사 오웅탁 

이 사 김우승 

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----