

학교법인 한양학원
2021년도 4차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 05. 13.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 5월 21일(15:30)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

구 분	인원	성 명
참석 이사	8명	김종량, 백경순, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 이재성, 김우승
불참 이사	2명	안경성, 김원중
참석 감사	1명	유봉환
불참 감사	1명	정동기

4. 안 건 : 1) 한양여자대학교 교원 의원면직 승인
 2) 한양대학교 의료원(구리병원) 기채 승인
 3) 2021학년도 한양사이버대학교 자금예산(과목) 변경 승인
 4) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 한양공업고등학교 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 : 한양여자대학교 교원 의원면직 승인

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

이영수 간사는 교원이 의원면직코자 하는 내용임을 설명하다.

학 과	직 위	성 명	비 고
니트패션 디자인과	산학중점 조 교수	최 원 정	2021.04.30. 의원면직

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

나) 제2호 의안 : 한양대학교 의료원(구리병원) 기채 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 의료원(구리병원)은 백남의료센터 신축에 필요한 인접 토지 매입 재원을 기채 승인 받고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 기채 세부 내역

구 분	세 부 내 용	
1) 기채한도액	사십이억일천삼백만원 (4,213,000,000원)	일백오십칠억팔천칠백만원 (15,787,000,000원)
2) 기 채 처	한국사학진흥재단	신한은행
3) 이 율	연1.79%(변동금리)	연2.49%(변동금리)
4) 기채 기간	차입일로부터 10년간(1년 거치 9년 상환)	
5) 기채 담보	없 음	
6) 기채 용도	구리병원 백남의료센터 신축 부지 매입비로 사용	
7) 상환 재원	의료원 구리병원회계	
8) 기채 사유	한양대학교구리병원 백남의료센터 신축 부지를 매입하여 첨단 응급의료센터 구축 등을 통해 환자 및 보호자들에게 질 높은 의료 서비스를 제공하고자 함	

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

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----

다) 제3호 의안 : 2021학년도 한양사이버대학교 자금예산(과목) 변경 승인

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

이영수 간사는 2021학년도 한양사이버대학교 자금예산(과목)을 일부 수정코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 2021학년도 자금예산 (단위 : 천원)

변 경 전			변 경 후		
목	2020년도	2021년도	목	2020년도	2021년도
<u>4234</u> <u>업무추진비</u>	8,055	10,400	4234 업무추진비	8,055	
			<u>4236</u> <u>기타업무추진비</u>		10,400

* 2021회계연도 본예산 업무추진비 세분화 미반영 사항 반영

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

김응만	유병태	오응탁
-----	-----	-----

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 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.

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 50분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량	이 사	백경순
이 사	손정식	이 사	김용만
이 사	유병태	이 사	오응탁
이 사	이재성	이 사	김우승
감 사	유봉환		

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----