

학교법인 한양학원
2021년도 6차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 07. 15.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 7월 23일(15:00)
 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) 각급학교(한양여자대학교, 한양공업고등학교, 한양사대부속고등학교) 교원 인사발령 승인
 2) 한양대학교 학칙 변경 승인
 3) 정관 변경 승인
 4) 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인
 5) 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(한양여자대학교, 한양공업고등학교, 한양사대부속고등학교) 교원 인사발령 승인

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

이영수 간사는 각급학교 교원 일부를 인사발령코자 하는 내용임을 설명하다.

① 한양여자대학교

학 과	직 책	성 명	발 령 사 항	비 고
보건행정과	조 교 수	김 인 용	2021.06.30. 의원면직	비정년트랙 산학중점교원

② 한양중.고등학교

소 속	직 책	성 명	발 령 사 항	비 고
한양공고	교 감 직무대리	양 국 현	발령사항 : 교 감 발령일자 : 2021.07.08. (교감자격 취득)	
"	교 사 (정보.컴퓨터)	황 주 나	2021.07.30.(복직)	
부속고교	교 사 (영어)	백 이 연	2021.07.01.~2022.02.28. (육아휴직 연장)	
"	교 사 (수학)	전 형 속	2021.09.01.~2022.08.31. (간병휴직)	

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

나) 제2호 의안 : 한양대학교 학칙 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

김용만	유병태	오응환
-----	-----	-----

▣ 한양대학교

- 신 설 : 미래전기에너지신기술융합전공, 지능형로봇학과
HUBS창업&커리어센터(부설기관)

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 : 정관 변경 승인

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

이영수 간사는 정관 주요 변경에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- 한양대학교 ERICA 부총장 산하 지능형로봇사업단 신설
- 유·초·중·고등학교(하부조직 등)
 - 초·중·고등학교 하부조직에 표기된 교무조직 명칭 간소화 및 부서의 장 표기 변경
 - 유치원 행정부서 명칭 변경 등

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

라) 제4호 의안 : 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인

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

이영수 간사는 수익용 기본재산(유가증권)을 처분코자 하는 내용임을 설명하다.

① 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	한화투자증권	500-241959-20	19,000,000	

- 편 드 명 : 메테우스전문투자형사모부동산투자신탁제2호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기예금으로 전환
- 처분 사유 : 상기 재산은 2019년 9월 「광주 도척 물류센터」 개발사업에 투자

김영민	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

하여 연평균 7%의 높은 수익률로 각급학교 전출금 재원마련에 기여해 왔으나, 최근 신한리츠운용사(우선협상대상자)로부터 높은 가격의 매수 제안이 들어와 동 펀드를 처분하기로 함.

② 자산의 표시

(단위 : 천원)

자산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	KB증권	262-942-065	19,600,000	

- 펀드명 : 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제98호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기예금으로 전환
- 처분사유 : 상기 자산은 지난 2019년 10월 「이천 모가 물류센터」 개발사업에 투자하여 책임임대차계약을 통한 사업개시를 앞두고 있는 상황이었으나, 최근 인근 지역의 화재로 인하여 주변 물류센터의 임대차 계약이 전반적으로 원활하지 못한 상황임. 이에 따라 당 물류센터의 하반기 배당수익과 향후 장기적 사업운영에 차질이 예상되는바, 본 법인은 코람코자산운용사와 협의 끝에 우리 법인 투자지분을 처분·회수하여 안정적인 자산에 재투자하기로 함.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제4호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이재성 이사의 동의와 오웅탁 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김용민	유병래	오웅탁
-----	-----	-----

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제5호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교직원의 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 제5호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

김용건	유병래	오응락
-----	-----	-----

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 20분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량	김종량	이사	백경순	백경순
이사	손정식	손정식	이사	김용만	김용만
이사	유병태	유병태	이사	오응탁	오응탁
이사	이재성	이재성	이사	김우승	김우승
감사	유봉환	유봉환			

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----