

학교법인 한양학원  
2021년도 8차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 09. 27.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 10월 5일(11:00)
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
3. 참석임원 :

구 분	인원	성 명
참석 이사	9명	김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 유병태, 이재성, 김원중, 김우승
불참 이사	1명	오웅탁
참석 감사	2명	정동기, 오신환
불참 감사	0명	없 음

4. 안 건 : 1) 임원 선임  
2) 한양대학교 교원 임용 승인  
3) 한양대학교 학칙 변경 승인  
4) 교육용 기본재산 용도변경(교육용 → 수익용) 및 처분 승인  
5) 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인  
6) ㈜한양매니지먼트컴퍼니 사업 중단 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)

김응만	유병태	손정식
-----	-----	-----

김종량 의장은 회의를 시작하기에 앞서 오늘은 지난 2021학년도 제5차 (2021.06.23.) 이사회에서 이사로 선임된 오신환 감사가 2021년 8월 11일 관할청의 승인을 득하여 오늘 이사회에 처음으로 참석하셨음을 설명하고, 오신환 감사께 축하 인사를 전하며 간략한 취임 소감을 제안하다.

오신환 감사는 취임 소감을 발표하다.

김종량 의장은 한양학원의 임원으로서 임무를 부여받으신 오신환 감사께서 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 : 임원 선임

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

이영수 간사는 안경성 이사님의 임기가 오는 2021년 11월 16일 만료됨에 따라 그 후임을 선임코자 하는 내용임을 설명하다. 그리고, 안경성 이사님은 개방임원이므로 사립학교법 제14조3항 및 한양학원 정관 제24조의2에 의거 개방이사추천위원회로부터 후보를 추천 받았음을 이야기하고, 진행 과정들에 관하여 간략히 부연설명하다. 아울러, 최종 후보로 올라온 이사후보 2인의 명단과 함께 이력사항에 관하여 상세히 설명하다.(안경성 이사는 본인에 관한 사항이므로 의결에 참여하지 아니하고 잠시 퇴장하다.)

■ 임기만료자

소 속	직 위	성 명	발 령 사 항
학교법인 한양학원	이 사	안 경 성	2021. 11. 16. 임기만료

■ 개방이사 후보자

추 천 기 관	성 명	생년월일	비 고
개방이사추천위원회	안 경 성	1936.10.15.	現 학교법인 한양학원 이사
"	이 해 종	1955.03.30.	前 한양중학교 교감

김용만	유병래	손정식
-----	-----	-----

유병태 이사는 후보자들의 이력을 상세히 검토한 결과, 추천된 두 후보 중 안경성 이사께서는 지난 이사 임기동안 한양학원의 발전을 위해 크게 기여하셨으며, 또한 앞으로도 남다른 책임감과 열정으로 임원의 역할을 충실히 수행하실 것으로 사료되어 계속 유임하시는 것이 어떠한지 제안하다.

김우승 이사도 유병태 이사님의 말씀대로 안경성 이사 후보가 우리 한양학원의 개방 이사로서 건학이념을 구현해 왔으며, 앞으로도 우리 한양학원의 발전을 위하여 계속 유임하는 것이 어떠한지 이야기 하자, 김용만 이사와 김원중 이사도 이에 동의하고, 이사 전원 찬성하다.

김종량 의장은 오늘 개방이사추천위원회 후보로 올라 온 두 분의 인사 모두 우리 한양학원의 임원으로서 전혀 손색이 없는 분들로 여겨지며, 이렇게 훌륭하신 분들을 추천하여 주신 개방이사추천위원회 위원들께 감사의 인사를 전하다. 그리고 오늘 참석하신 이사님들 다수의 의견을 존중하여 우리 한양학원의 개방이사로 안경성 이사 후보가 이사 전원 만장일치로 선임되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장중인 안경성 이사 회의장에 입장하여 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

■ 선임 이사

성 명	생년 월일	임 명 사 항
안 경 성	1936.10.15	① 발령사항 : 학교법인 한양학원 이사(중임) ② 임 기 : 2021.11.17 ~ 2025.11.16.(4년간) ③ 기 타 : 개방이사, 교육이사

안경성 이사는 여러 이사들께 한양학원의 발전을 위하여 앞으로도 최선을 다할 것임을 인사로 대신하다.

나) 제2호 의안 : 한양대학교 교원 임용 승인

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

이영수 간사는 한양대학교에서 교원을 임용코자 하는 내용임을 설명하다.

구 분	대 학	학 과	직 위	성 명	발령일자	비 고
해 임	창의융합 교육원	-	부교수	Todd Lee Doyle	2021.08.31	
의원면직	공과대학	자원환경 공 학 과	교 수	김 현 중	2021.09.01	
당연퇴직	경영대학	경영학부	"	고 종 권	2021.09.05	사망
재 임 용	의과대학	의 학 과	"	최 승 석	2018.04.01	

김용만	유병태	손정익
-----	-----	-----

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제2호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이재성 이사의 동의와 안경성 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 한양대학교 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

**▣ 주요 변경 내용**

◎ 한양대학교 부문

- 공과대학 최소졸업이수학점 제외학과 추가
- 약학대 약학과 학제전환(2+4년제 → 6년제)
- 혁신공유대학사업 선정에 따른 교무위원(사업단) 구성
- 과학기술융합대학 內 기초과학교육센터 신설
- 기타 등

◎ 한양대학교 대학원 부문

- 2022학년도 대학원 석사학위과정 입학정원 조정
- 2022학년도 일반대학원 ERICA캠퍼스 박사학위과정 입학정원 순증
- 교육과정 개편 이수학점 개정
- 징계관련 특별휴학 조항 신설 및 법학전문대학원 유학규정 변경
- 교육대학원 외국인을 위한 한국어교육전공 폐지
- 기타(일부학과 학위 수여 요건, 학위 명, 편제단위 변경 등)

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

**라) 제4호 의안 : 교육용 기본재산 용도변경(교육용 → 수익용) 및 처분 승인**

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

이영수 간사는 교육용 기본재산을 용도 변경하여 처분코자하는 내용임을 설명하다.

김영만	유병태	손정식
-----	-----	-----

가. 용도변경(교육용→수익용) 및 처분재산의 표시

(단위 : ㎡,천원)

No.	소재지 및 건물명	구분	구조/지목	면적	감정평가 금 액
①	서울시 강남구 청담동 60외 1 삼성청담공원아파트 105동 1401호	건물	철·콘	107.2200	1,875,000
		토지	대	45.8284	
②	서울시 송파구 신천동 7외 3 장미아파트 19동 307호	건물	철·콘	118.9400	2,040,000
		토지	대	60.7000	
③	서울시 송파구 잠실동 27외 3 잠실주공 5단지 아파트 510동 602호	건물	철·콘	106.2100	2,310,000
		토지	대	75.9584	
소 계		건물	철·콘	332.3700	6,225,000
		토지	대	182.4868	
④	서울시 종로구 혜화동 185 지하1층 제132호	건물	철·콘	366.5600	2,485,000
		토지	대	128.4440	
⑤	서울시 종로구 혜화동 185 지하1층 제127호	건물	철·콘	24.8400	152,000
		토지	대	8.7030	
소 계		건물	철·콘	391.4000	2,637,000
		토지	대	137.1470	
합 계		건물	철·콘	723.7700	8,862,000
		토지	대	319.6338	

나. 처 분 사 유 : 상기 재산 ①~③은 과거 한양대학교 교원(외국인 등) 사택 활용 목적으로 매수하여 이용되어 왔음. 그러나 최근 교수들의 오피스텔 이용 선호로 대체 사택이 증가되어 현재 동 재산은 장기간 공실 상태로 관리비를 비롯한 각종 세금만 납부하고 있는 상황임.

상기 재산 ③~④는 한양대학교 연극영화학과 학생들의 실습장으로 활용하기 위하여 2003년 6월 매수하였으나, 현재 캠퍼스 내에 소극장 시설이 완비되어 동 재산은 실습장으로서의 역할을 상실한 상황임.

따라서, 본 법인은 상기 재산을 용도변경(교육용 → 수익용) 및 처분하여 한양대학교 교비회계로 전출하고자 함.

다. 처 분 금 액 : 감정평가금액(8,862,000천원) 이상

라. 처분금 용도 : 전액 한양대학교 교비회계로 전출

김용만	유병래	손정식
-----	-----	-----

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

마) 제5호 의안 : 수익용 기본재산(유가증권) 처분 승인

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

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

▣ 재산의 표시 (단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	한화투자증권	500-241959-20	17,900,000	

- 펀드명 : LB전문투자형사모부동산투자신탁제20호
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기에금으로 전환
- 처분사유 : 상기 재산은 「이천 안평리 물류센터」 부동산 개발 사업에 투자한 자금으로서 당초 개발기간(2020.01월~2022.06월) 동안 투자하기로 약정하였으나, 키움투자자산운용사(우선협상대상자)로부터 높은 가액의 매수 제안이 있어 LB자산운용사와 검토한 결과, 당초 매각 예상 수익을 훨씬 상회하는 가액이라 판단되어 동 펀드를 청산하고자 함.

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

바) 제6호 의안 : ㈜한양매니지먼트컴퍼니 사업 중단 승인

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

이영수 간사는 의료원 재정에 기여하고 각급학교 전출재원 마련을 위하여 수익사업체인 ㈜한양매니지먼트컴퍼니를 설립하여 사업을 진행하고자 하였으나, 사업 개시를 앞두고 의료원 측의 사정으로 동 사업을 일시 중단하고자 하는 내용임을 이야기하고, 이에 관하여 상세히 설명하다.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제6호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를

김용만	유병래	손정식
-----	-----	-----

를 문자 손정식 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김종량 의장은 회의를 종결하기에 앞서 간서명자인 오웅탁 이사께서 오늘 회의에 불참 하셨기에 이사님을 대신하여 회의록에 간서명 해 주실 분을 제안하자, 김용만 이사가 손정식 이사를 추천하여 이사 전원 찬성으로 손정식 이사를 임시 간서명자로 지정하다.

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 12시 10분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량	김종량	이사	백경순	백경순
이사	안경성	안경성	이사	손정식	손정식
이사	김용만	김용만	이사	유병태	유병태
이사	이재성	이재성	이사	김원중	김원중
이사	김우승	김우승	감사	정동기	정동기
감사	오신환	오신환			

김용만	유병태	손정식
-----	-----	-----