

학교법인 한양학원
2021년도 9차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021. 11. 01.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2021년 11월 9일 (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	없 음
참석 감사	2명	정동기, 오신환
불참 감사	0명	없 음

4. 안 건 : 1) 한양대학교 학칙 변경 승인
2) 정관 변경 승인
3) 2021학년도 각급학교(한양공업고등학교, 한양중학교, 한양사대부속고등학교, 한양사대부속중학교, 한양초등학교) 학교회계 추경예산 승인
4) 의료원 서울병원 기재 승인
5) 수익용 기본재산 처분 승인
6) 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 : 한양대학교 학칙 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- ◎ 한양대학교 부문
 - 전과(轉科) 모집정원 확대
 - 국제학부 세부전공 신설
 - 부설연구소 신설 및 실험동물센터 소속 이관

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

나) 제2호 의안 : 정관 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 직제 및 한양여자대학교 직원 정원 조정과 관련하여 정관을 개정코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- ◎ 한양대학교
 - 집단연구조직 신설
 - ERICA 기획홍보처 기구 강화
- ◎ 한양여자대학교
 - 일반직 및 기술직 정원 통합

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

김용만	유병태	모음탁
-----	-----	-----

다) 제3호 의안 : 2021학년도 각급학교(한양공업고등학교, 한양중학교, 한양사대부속고등학교, 한양사대부속중학교, 한양초등학교) 학교회계 추경예산 승인

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

이영수 간사는 각급학교 2021학년도 학교회계 추경예산을 편성코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 초·중·고등학교 추경예산(안) (단위 : 천원)

구 분	본예산	추경예산	증 감	비 고
한양공고	8,867,116	14,530,245	5,663,129	
한양중교	2,878,617	3,758,527	879,910	
부속고교	8,402,217	9,632,516	1,230,299	
부속중교	4,230,478	6,404,693	2,174,215	
한양초교	8,180,071	9,030,333	850,262	

* 추경예산 편성사유 : 교육청 및 지자체 보조금 수입 반영 등

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

라) 제4호 의안 : 의료원 서울병원 기채 승인

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

이영수 간사는 한양대학교 의료원 서울병원 시설 확충을 위하여 동 재원을 한국사학진흥재단(사학진흥기금) 기채로 총당코자 하는 내용임을 설명하다.

구 분	기 채 세 부 내 역
- 기 채 처	한국사학진흥재단
- 기채금액	삼십삼억원정(₩3,300,000,000)
- 이 율	연 1.96%(분기별 변동금리)
- 기 간	차입일로부터 10년(1년 거치 9년 상환)
- 기채용도	한양대학교 의료원 서울병원 본관 승강기 증축 공사비
- 상환재원	의료원(서울병원) 회계

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

김용만	유병래	오웅탁
-----	-----	-----

마) 제5호 의안 : 수익용 기본재산 처분 승인

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

이영수 간사는 수익용 기본재산을 처분코자 하는 내용임을 설명하다.

① 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌번호	금액	비고
수익용 기본재산 (유가증권)	교보증권	1008-99411-00	31,700,000	

- 펀드명 : 베스트아스전문투자형사모투자신탁46호
- 처분 금액 : 31,700,000천원
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 정기에금으로 전환
- 처분 사유 : 상기 재산은 「신촌 SK D&D 오피스텔 개발사업」에 투자한 자금으로 당초 약정한 기간(2019.04월~2022.01월)이 도래되어 동 펀드를 처분하고자 함.

② 재산의 표시

(단위 : 천원)

구분	소재지	지번	지목	면적	감정평가액	비고
토지	제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리	765-1	임야	5,825	128,150	

- 처분 금액 : 128,150천원(감정평가액)
- 처분금융도 : 수익용 기본재산 예금으로 대체 확보코자 함.
- 처분 사유 : 상기 재산은 국가정보원으로부터 매수 요청이 있어 처분코자 함

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

바) 제6호 의안 : 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

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

김응만	유병래	모용탁
-----	-----	-----

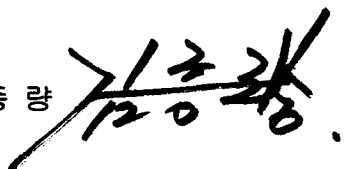
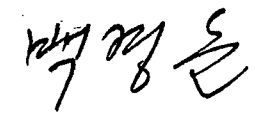
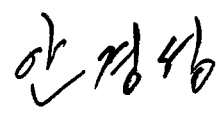
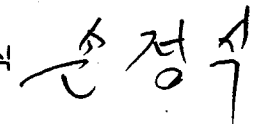
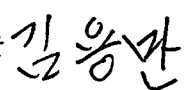
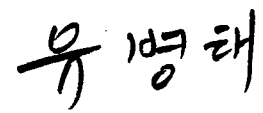
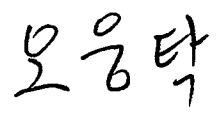
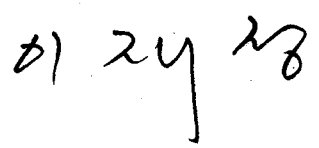


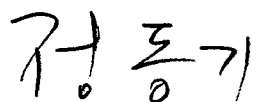

김 용 만	유 병 태	오 응 탁
-------	-------	-------

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제6호 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 제6호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

(3) 폐 회

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

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

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----