

학교법인 한양학원
2021년도 10차 이사회 회의록

| | |
|-------------|---------------|
| 회의소집통보일자 | 2021. 11. 22. |
| 이 사 정 수 10명 | 재적이사 10명 |
| 감 사 정 수 2명 | 재적감사 2명 |

1. 일 시 : 2021년 11월 30일(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 | 오신환 |
| 불참 감사 | 1명 | 정동기 |

4. 안 건 : 1) 한양여자대학교 교원 해임 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 : 한양여자대학교 교원 해임 승인

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

이영수 간사는 한양여자대학교 교원을 해임코자 하는 내용임을 설명하다.

| 구 분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 퇴직일자 | 비 고 |
|------|-------|-----|-----|------------|-----------------|
| 의원면직 | 문예창작과 | 조교수 | 박민정 | 2021.11.08 | 비정년트랙 (교육중점) |

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

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) : 「경산시 선화리 물류센터 개발사업」 수익증권 투자 계획(안)

② 수익용 기본재산(정기예금) 처분 : 170억원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 금융기관 | 계좌번호 | 금 액 | 수익률 | 비 고 |
|-------------|----------|------------------|------------|------|---------|
| 수익용 기본재산 | 신한B 한양대 | 200-599-926189 | 6,000,000 | 1.00 | 총 87억원中 |
| | 하나B 한양 | 383-910269-46111 | 3,000,000 | 1.07 | |
| | 국민B 청담영동 | 872915-23-42013 | 4,000,000 | 1.00 | |
| | 국민B 풍무동 | 648015-21-73344 | 4,000,000 | 1.00 | |
| 합 계 | | | 17,000,000 | 1.02 | |

(신한은행 한양대점 87억中 처분액 60억을 제외한 나머지 27억은 재예치 예정임)

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 김용만 | 유병태 | 오웅택 |
|-----|-----|-----|

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 15시 45분 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 | 오신환 | 오신환 | | | |

김용만

유병태

오응탁