

학교법인 한양학원
2023년도 8차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2023. 10. 23.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2023년 10월 31일(10 : 30)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

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

4. 안 건 : 1) 임원 선임
 2) 한양대학교 교원 인사발령 승인
 3) 한양대학교 학칙 변경 승인
 4) 정관 변경 승인
 5) 2023학년도 한양초·중·고등학교 학교회계 추경예산(안) 승인
 6) 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안) 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 안건 : 임원 선임

김종량 의장은 오늘의 제1호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 유병태 이사님과 정동기 감사님의 임기가 2023년 11월 각각 만료됨에 따라 「사립학교법」 제14조③항 및 「학교법인한양학원정관」 제24조의2에 의거 개방이사추천위원회로부터 후보를 추천 받았음을 이야기하고, 진행과정에 관하여 간략하게 설명하다. 아울러 이사 후보 2인과 감사 후보 1인의 명단 및 이력에 관하여 상세히 설명하다.(유병태 이사는 본인에 관한 사항이므로 의결에 참여하지 아니하고 잠시 퇴장하다.)

▣ 임기만료

소속	직위	성명	발령사항
학교법인 한양학원	개방이사	유 병 태	2023.11.23. 임기만료
"	개방감사	정 동 기	2023.11.16. 임기만료

▣ 개방이사추천위원회 후보자(임원) 명단

추천직위	성명	생년월일	비고
개방이사	유 병 태	1948.04.02	現 학교법인 한양학원 이사 前 한양대학교 교수 한양사이버대학교 부총장
"	노 덕 주	1953.08.17	前 한양여자대학교 총장
개방감사	이 형 규	1955.10.29	前 한양대학교 교수

안경성 이사는 개방이사 후보들의 이력을 상세히 검토한 결과, 추천된 두 후보 중 유병태 이사는 현직 이사로서 지난 임기동안 한양학원의 발전을 위해 크게 기여하였으며, 또한 앞으로도 남다른 책임감과 열정으로 임원의 역할을 충실히 수행하실 것으로 사료되어 계속 유임하시는 것이 어떠한지 제안하다.

오웅탁 이사도 안경성 이사님의 말씀대로 유병태 이사 후보가 우리 한양학원의 개방이사로서 열과 성을 다하여 학교를 위해 봉사하시고, 앞으로도 우리 한양학원에 큰 버

김응번	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

팀목이 되어주실 것임을 이야기 하자, 김용만 이사와 김원중 이사도 이에 동의하고, 이사 전원 찬성하다.

이영수 간사는 「사립학교법」 제20조③항, 제21조⑤항 에 의거 개방감사 후보로 추천된 후보자에 관하여도 논의해 주실 것을 설명하다.

오웅탁 이사는 개방감사 후보로 추천된 이형규 후보의 이력을 상세히 검토한 결과 동 후보는 1990년 한양대학교에 부임하여 법과대학장, 법학전문대학원장, 교무처장, 제15대 총장후보자추천위원회 위원장 등을 역임하면서 많은 역할을 수행하였으며, 2021년 2월 정년퇴직 이후에도 학교를 위하여 여러 방면으로 왕성한 활동을 하시어 우리 한양학원의 임원으로 손색이 없는 분임을 이야기하다.

손정식 이사도 이형규 후보는 교원 및 일반직원 징계위원회에 주도적으로 참여하시어 우리 대학 구성원들의 기강을 바로잡고 공명정대한 징계의결이 될 수 있도록 이끌어 주시는 등 중책을 맡아 큰 역할로 봉사해주셨으며, 이에 앞으로도 우리 한양의 발전 위하여 책임감을 가지고 기꺼이 헌신해주실 것으로 판단됨을 부연하자, 이재성 이사도 이에 동의하고 이사 전원 찬성하다.

김종량 의장은 오늘 개방이사추천위원회 후보로 올라 온 후보자 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 유병태 이사 후보가, 개방감사로 이형규 감사 후보가 만장일치로 선임되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장 중인 유병태 이사 회의장에 입장하여 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

▣ 선임 임원

직위	성명	생년월일	임명사항
개방이사	유병태	1948.04.02	① 발령사항 : 학교법인 한양학원 이사(중임) ② 임 기 : 2023.11.24 ~ 2027.11.23. ③ 기 타 : 개방이사, 교육이사
개방감사	이형규	1955.10.29	① 발령사항 : 학교법인 한양학원 감사(신임) ② 임 기 : 2023.11.17 ~ 2026.11.16. ③ 기 타 : 개방감사

유병태 이사는 여러 이사들께 한양학원의 발전을 위하여 앞으로도 최선을 다할 것임을 인사로 대신하다. 아울러, 정동기 감사도 그동안 한양학원의 감사로 재직하는 동안 모교를 위해 봉사할 수 있는 기회가 주어져 뜻깊은 시간이었음을 이야기하고, 여러 임원들께 감사의 뜻을 표하다.

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

나) 제2호 의안 : 한양대학교 교원 인사발령 승인

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 교원을 인사발령 하고자 하는 내용임을 설명하다.

구분	대학	학과	직책	성명	임용기간	비고
신규 임용	공학대학	전자공학부	교수	장준	2023.10.01.- 2027.08.31	정년트랙
승진	기술경영 전문대학원	기술경영 학과	교수	김지은	2023.09.01. 정년까지	정년트랙
재임용 탈락	교무처	창의융합 교육원	부교수	토드리 도일	2022.08.31.	비정년트랙 (교양외국어)
의원 면직	의과대학	의학과	조교수	변하영	2023.08.31	정년트랙

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

다) 제3호 안건 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 변경하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 학칙 주요 변경 내용

* 한양대학교

- 전공명 변경 및 폐지
- 부설연구소 신설
- 학점 인정 및 취소 등(조직개편 사항 학칙 반영 외)

* 한양대학교 대학원

- 박사과정 신설(산업데이터엔지니어링학과)
- 학과간 협동과정 신설(인공지능반도체공학과)
- 특수대학원 내 일부학과 신설·변경, 폐지 및 학습경험인정제 도입
- 기타(학위기 양식 변경 및 조직개편 사항 학칙 반영 등)

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

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

라) 제4호 안건 : 정관 변경 승인

김종량 의장은 제4호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 정관 주요 개정 사항에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 정관 개정 주요 사항

- * 제47조(휴직교원의 처우)
 - 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직 처우 신설
- * 제88조(징계 및 재심청구)
 - 일반직원 징계 양정 “강등” 추가
- * 제90조(총장), 제92조(본부기관)
 - 서울캠퍼스안전위원회, ERICA캠퍼스안전위원회 폐지
 - 한양인구문제연구원 신설
- * 제113조~133조(학교운영위원회 관련)
 - 학운위기능강화 : 자문기구 → 심의기구
 - 회의 소집 완화 : 연 8회 이상 → 분기별 1회 이상

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

마) 제5호 안건 : 2023학년도 한양초·중·고등학교 학교회계 추경예산(안) 승인

김종량 의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양초·중·고등학교 2023학년도 학교회계 추경예산(안)을 승인하고자 하는 내용임을 설명하다.

(단위 : 천원)

구분	본예산	추경예산	증감	비고
한양공고	12,552,260	13,852,001	1,299,741	
한양중교	4,005,708	4,528,016	522,308	
부속고교	10,383,472	13,163,175	2,779,703	
부속중교	5,378,534	5,627,692	249,158	
한양초교	8,896,445	11,181,220	2,284,775	

김종량 의장은 제5호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 이기정 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김영만	유병래	오문택
-----	-----	-----

바) 제6호 안건 : 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안) 승인

김종량 의장은 제6호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 수익용 기본재산 처분 및 투자계획(안)에 관하여 상세히 설명하다.

① 수익용 기본재산 처분

1) 토지

(단위 : m², 원)

구분	소재지	지번	지목	면적	감정평가액	비고
토지	제주특별자치도 제주시 이호일동	1668	임야	466	517,260,000	
		1668-1	임야	1,402	1,514,160,000	
	합 계 (2필지)			1,868	2,031,420,000	

- 처분 금액 : 감정평가액(금2,031,420,000원)
- 처분금 용도 : 수익용 기본재산 예금으로 대체 확보하고자 함.
- 처분 사유 : 상기 재산은 제주시로부터 공영주차장 조성을 위한 부지 매입 요청이 있어 이를 처분하고자 함.

2) 유가증권

(기준일자 : '23.10.18, 단위 : 천원)

NO	증권사	계좌번호	펀드명	보유수량 (a)	기준가(원) (b)	평가금액 (a*b/1,000)
①	한국 포스증권	001-10- 004562	메테우스일반사 모부동산투자신 탁제5호	26,400,000	988.71	26,101,944
②	흥국증권	001-46- 106020	에이치에이치알 부동산일반사모 제5호	18,000,000	1,175.87	21,165,660
합 계				44,400,000		47,267,604

- 처분 금액 : 44,400,000천원
- 처분금용도 : ① 26,400,000천원(유가증권 → 정기예금)
② 10,000,000천원(유가증권 → 유가증권)
8,000,000천원(유가증권 → 정기예금)
- 처분 사유 : 상기 재산①은 2020년 11월 「부산 두동지구 물류센터」 개발사업에 투자하여 2023년 8월 개발 완료됨에 따라 본 펀드를 청산하고자 함.
상기 재산②는 2022년 6월 「고양 사리현동 물류센터」 개발사업에 투자

김 영 민	유 병 태	오 응 환
-------------	-------------	-------------

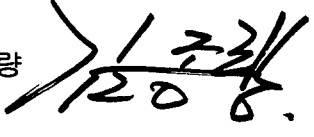

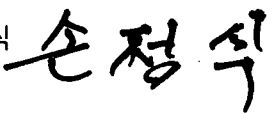
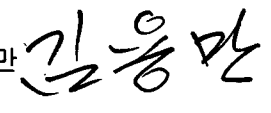
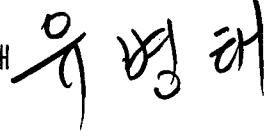
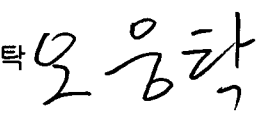
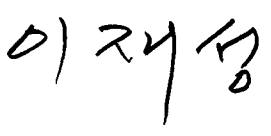

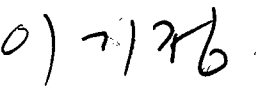
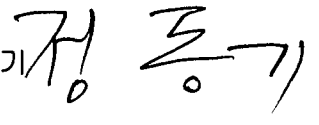

하였으나, 최근 부동산 경기침체로 사업이 지연되어 사업시행자로부터 사업 토지 매각요청 있어 본 펀드를 조기 청산하기로 함.

② 수익용 기본재산 투자계획(안) : 별첨

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제6호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 오웅탁 이사의 동의와 유병태 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 11시 55분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량		이사	안경성	
이사	손정식		이사	김용만	
이사	유병태		이사	오웅탁	
이사	이재성		이사	김원중	
이사	이기정		감사	정동기	
감사	오신환				

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----