

학교법인 한양학원
2023년도 10차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2023. 12. 18.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2023년 12월 26일(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	오신환, 이형규
불참 감사	0명	없 음

4. 안 건 : 1) 임원 선임
 2) 한양대학교 교원 인사발령 승인
 3) 한양대학교 학칙 개정 승인
 4) 수익용 기본재산 처분 승인
 5) 백남관광(주) 운영자금 대여 승인
 6) 한양사이버대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 한양공업고등학교 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 안건 : 임원 선임

김종량 의장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 손정식 이사님의 임기가 2024년 2월 2일 도래됨에 따라 「사립학교법」 제14조③항 및 「학교법인한양학원정관」 제24조의2에 의거 개방이사추천위원회로부터 후보를 추천받았음을 이야기하고, 진행과정에 관하여 간략하게 설명하다. 아울러 이사 후보 2인의 이력에 관하여 상세히 설명하다.(손정식 이사는 본인에 관한 사항이므로 의결에 참여하지 아니하고 잠시 퇴장하다.)

▣ 임기만료

소속	직위	성명	발령사항
학교법인 한양학원	개방이사	손정식	2024.02.02. 임기만료

▣ 개방이사추천위원회 후보자(임원) 명단

추천직위	성명	생년월일	비고
개방이사	손정식	1943.06.29	現 학교법인 한양학원 이사 前 한양대학교 교수
"	이진성	1942.03.13	前 한양여자대학교 학장

오웅탁 이사는 개방이사 후보들의 이력을 상세히 검토한 결과, 추천된 두 후보 중 손정식 이사는 현직 이사로서 한양학원의 발전을 위해 크게 기여해 오셨으며, 또한 법인 대표 징계위원으로 다수 활동하신 분으로 앞으로도 남다른 책임감과 열정으로 임원의 역할을 충실히 수행하실 것으로 사료되어 계속 유임하시는 것이 어떠한지 제안하다.

유병태 이사도 오웅탁 이사님의 말씀대로 손정식 이사 후보가 우리 한양학원의 개방이사로서 열과 성을 다하여 학교를 위해 봉사하시고, 앞으로도 우리 한양학원에 큰 버팀목이 되어주실 것임을 이야기하자, 안경성 이사와 김용만 이사도 이에 동의하여 이사 전원 찬성하다.

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

김종량 의장은 오늘 개방이사추천위원회 후보로 올라 온 두 분 후보 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 손정식 이사 후보가 만장일치로 선임되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장 중인 손정식 이사 회의장에 입장하여 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

▣ 선임 임원

직위	성명	생년월일	임명사항
개방이사	손정식	1943.06.29.	① 발령사항 : 학교법인 한양학원 이사(중임) ② 임 기 : 2024.02.03. ~ 2028.02.02 ③ 기 타 : 개방이사, 교육이사

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

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	면직일자	비고
재임용 탈락	정책과학 대학	행정학과	부교수	이 건	2024.02.28	정년트랙
"	간호대학	간호학과	조교수	여지영	2024.02.28	비정년트랙 (교육전담C)
"	서울산업과 학연구소		교 수	Mishra Dinesh Kumar	2024.02.28	비정년트랙 (연구전담B)
"	공과대학	화학 공학과	조교수	히레마스 비슈어나드	2024.02.28	비정년트랙 (연구전담B)
"	차세대소재 디자인연구소		조교수	GERELKHUU ZAYAKHUU	2024.02.28	비정년트랙 (연구전담B)
"	청정에너지 연구소		부교수	Amith Abraham	2024.02.28	비정년트랙 (연구전담B)

김 용 만	유 영 태	오 응 략
-------	-------	-------

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

다) 제3호 안건 : 한양대학교 학칙 개정 승인

김종량 의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 개정하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 학칙 주요 변경 내용

*** 한양대학교**

- 조직 개편에 따른 학칙 반영
- 전공 신설 및 명칭 변경

*** 한양대학교 대학원**

- 박사학위과정 신설 요건 학칙에 구체적 명시

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

라) 제4호 의안 : 수익용 기본재산 처분 승인

김종량 의장은 제4호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 수익용 기본재산 처분에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 수익용 기본재산 처분

- 소 재 지 : 서울시 성동구 행당동 293-11외 14필지
- 처분 금액 : 감정평가액 이상(금76,162,439,200원)
- ※ 처분재산목록 : 별첨

김종량 의장은 제4호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 오웅탁 이사의 동의와 안경성 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김 원 중	유 병 태	오 웅 탁
-------------	-------------	-------------

마) 제5호 의안 : 백남관광(주) 운영자금 대여 승인

김종량 의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 백남관광(주)로부터 노후시설 확충을 위한 운영자금 대여 요청이 있어 이를 승인하고자 하는 내용임을 설명하다.

구분	금액	대여형태	이자율	대여금지급일	상환예정일	비 고
수 익 용 보통재산	200억	일반대여	4.6%	2023.12.28	2025.01.31	원 리 금 일시상환

김종량 의장은 제5호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이재성 이사의 동의와 김원중 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김응걸	유병래	오응환
-----	-----	-----

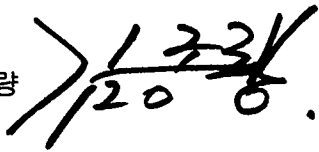
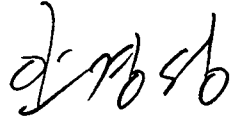
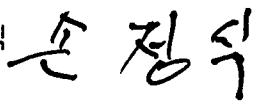
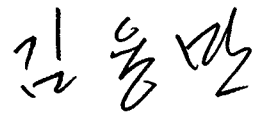
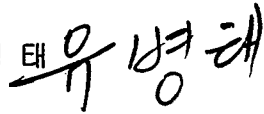
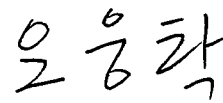
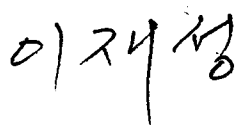

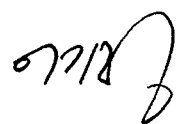

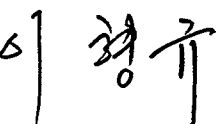
이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 안건중 제6호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개하는 것이 적절할 것임을 이사님들에게 설명 드리다.

이영수 간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들에게 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제6호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

김용민	유병태	오응환
-----	-----	-----

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 12시 20분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량		이 사	안경성	
이 사	손정식		이 사	김용만	
이 사	유병태		이 사	오응탁	
이 사	이재성		이 사	김원중	
이 사	이기정		감 사	오신환	
감 사	이형규				

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----