

**학교법인 한양학원**  
2023년도 12차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024. 02. 19.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2024년 2월 27일(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) 각급학교 교원 인사발령 승인  
 2) 한양대학교 학칙 변경 승인  
 3) 한양대학교 기채 승인  
 4) 2023학년도 불용자산 처분(폐기) 승인  
 5) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
5. 보고사항 : - 교육용 기본재산(건물) 증자 보고  
 - 한양여자대학교 임의건축적립금(유가증권) 투자현황 보고

- 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)

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

(2) 심의 안건

가) 제1호 안건 : 각급학교 교원 인사발령 승인

김종량 의장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 신학기를 맞이하여 각급 학교에서 교원을 인사발령 하고자 하는 내용임을 설명하다.

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제1호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 안경성 이사의 동의와 이재성 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 안건 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 변경하고자 하는 내용임을 설명하다.

① 한양대학교 부문

- 과학기술정책연구소 신설

② 한양대학교 대학원 부문

- 글로벌기술경영학과 신설
- 인공지능반도체공학과 학위명 오기(誤記) 수정

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

다) 제3호 안건 : 한양대학교 기채 승인

김종량 의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교가 기계관 신축에 소요되는 자원 일부를 기채 승인 받고자 하는 내용임을 설명하다.

김응만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

■ 기채 세부 내역

구분	기채세부내용
1) 기채한도액	사십억원정
2) 기 채 처	한국사학진흥재단
3) 이 율	연 2.67%(변동금리)
4) 기채 기간	5년(5년거치 5년상환)
5) 기채 용도	한양대학교 기계관 강의연구실 신축공사 자원
6) 상환 자원	한양대학교 교비회계
7) 기채사유 및 약정사항	한양대학교 기계관 신축자금 ※ 단, 용자배정금액만큼 적립금을 사용해야하며, 미이행시 전액 회수조치 함.

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

라) 제4호 안건 : 2023학년도 불용자산 처분(폐기) 승인

김종량 의장은 제4호 안건을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 「사학기관재무·회계규칙에대한 특례규칙 제32조」에 의거 각급학교 불용자산을 처분(폐기)하고자 하는 내용임을 설명하다.

(단위 : 원)

소 속	품목	폐기(매각) 대상		비 고
		수량	취득금액	
한양대학교(서울)	기계기구	107	4,773,037,364	
한양대학교(ERICA)	기계기구	126	1,745,681,003	
한양사이버대학교	기계기구	58	1,489,599,839	
	집기비품	3	83,024,800	
	(합계)	61	1,572,624,639	
한양여자대학교	기계기구	26	497,583,840	
	집기비품	1	6,790,000	
	(합계)	27	504,373,840	

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

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

김응발	유병태	오응학
-----	-----	-----

(3) 보고사항 : 교육용 기본재산(건물) 증자 보고  
 한양여자대학교 임의건축적립금(유가증권) 투자현황 보고

김종량 의장은 간사에게 보고사항에 대한 내용을 설명토록 지시하다.

이영수 간사는 교육용 기본재산(건물) 증자 및 한양여자대학교 임의건축적립금(유가 증권) 투자 현황에 관하여 보고하다.

1) 교육용 기본재산(건물) 증자 보고

① 한양대학교 서울캠퍼스

- 소재지 : 서울시 성동구 행당동 17

(단위 : m<sup>2</sup>, 원)

건물명	구조	층수		연면적	취득원인		사용승인일자	비고
		지하	지상		재원	금액		
자연과학관 (학생복지관)	철근 콘크리트		1~6	380.82	교비	2,945,745,000	2023.10.05	

\* 증자사유 : 한양대학교(서울) 자연과학관(학생복지관) 장애인 승강기 설치 및 1층  
 홀 증축함.

김 용 만	유 병 례	오 응 학
-------	-------	-------

② 한양대학교 에리카캠퍼스

- 소재지 : 안산시 상록구 사동 1271

(단위 : ㎡, 원)

건물명	구조	층수		연면적	취득원인		사용승인일자	비고
		지하	지상		재원	금액		
스마트 건축관	일반 철골구조	-	3~4	334.94	교비	297,897,820	2023.10.30	

\* 증자사유 : 한양대학교(에리카) 스마트건축관 3~4층 증축함

③ 한양대학교 병원

- 소재지 : 서울시 성동구 행당동 17

(단위 : ㎡, 원)

건물명	구조	층수		연면적	취득원인		사용승인일자	비고
		지하	지상		재원	금액		
중환자 보호대기실 (신한프라자)	철근 콘크리 트	-	1	59.88	병원	182,187,390	2023.12.15	

\* 증자사유 : 한양대학교 서울병원 중환자보호대기실(신한프라자) 1층 증축함

2) 한양여자대학교 임의건축적립금(유가증권) 투자현황 보고

(단위 : 천원)

종류	금융기관	취득가액	취득일	만기일	금리
발행어음	미래에셋증권	3,000,000	2023.07.24	2024.04.24	4.18%
"	"	3,000,000	2023.11.23	2024.11.22	4.60%

김종량 의장은 간사로부터 보고사항 내용을 모두 청취한 후, 처리 여부를 문자 오용  
탁 이사의 동의와 손정식 이사의 재정으로 이사 전원 찬성하여 보고 내용을 접수하기로  
한다.

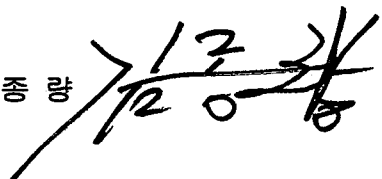
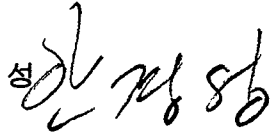


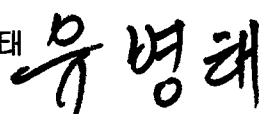
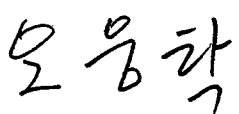
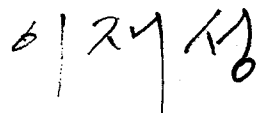
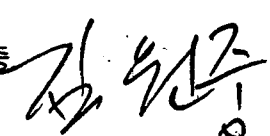
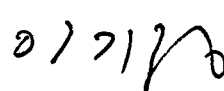
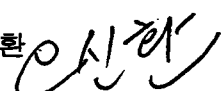
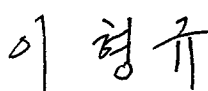
이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 안건중 제5호 안건은 이사회  
회의록이 공개될 경우 해당 교원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있  
는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설  
명 드리다.

김응만	유병태	오응환
-----	-----	-----

김종량 의장은 이영수 간사의 설명을 들 후, 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제5호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건 및 보고사항이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 11시 55분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량		이사	안경성	
이사	손정식		이사	김용만	
이사	유병태		이사	오응탁	
이사	이재성		이사	김원중	
이사	이기정		감사	오신환	
감사	이형규				

김용만	유병태	오응탁
-----	-----	-----