

학교법인 한양학원
2024년도 2차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024. 04. 22.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2024년 4월 30일(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 임용 승인
 3) 한양대학교 학칙 변경 승인
 4) 한양대학교 의료원 기채 승인
 5) 2023년도 불용자산 대손상각 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 : 임원 선임

가) 제1호 안건 : 임원 선임

김종량 의장은 제1호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 오웅탁 이사의 임기가 오는 2024년 5월 30일 만료됨에 따라 사립학교법 및 법인정관 제24조4항에 의거 임원을 선임코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 임기만료 임원

소속	직위	성명	비고
학교법인 한양학원	이사	오웅탁	2024.05.30. 임기만료

(오웅탁 이사는 본인에 관한 사안이므로 의결에 참여하지 아니하고 잠시 퇴장하다.)

유병태 이사는 오웅탁 이사의 임기가 만료되나, 한양학원의 발전을 위하여 계속 유임해 주실 것을 제안하자, 이재성 이사의 동의와 김원중 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하다.

김종량 의장은 제1호 의안이 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장중인 오웅탁 이사는 회의장에 입장하여 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

▣ 선임 임원

구분	직책	성명	임기	비고
중임	이사	오웅탁	2024.05.31. ~ 2028.05.30	

오웅탁 이사는 여러 이사들께 한양학원의 발전을 위하여 앞으로 최선을 다할 것임을 인사로 대신하다.

나) 제2호 안건 : 한양대학교 교원 임용 승인

김종량 의장은 제2호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교의 교원 일부를 인사발령 하고자 하는 내용임을 설명하다.

김응민	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

구분	대학	학과	직위	성명	발령기간	비고
신규임용	부설 연구소	아태지역 연구센터	조교수	최혜승	2024.03.01. 2029.02.28	정년트랙
임용취소	의과대학	의학과 (흉부외과)	조교수	김완기	2024.03.01	정년트랙
의원면직	의과대학	의학과 (마취통증의학)	교수	전우재	2024.03.31	정년트랙
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	부교수	김담	2024.01.31	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	공과대학	전기.생체 공학부	조교수	김주호	2024.01.31	비정년트랙 (교육전담C)
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	부교수	김동일	2024.02.29	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	부교수	김민경	2024.02.29	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	부교수	김홍배	2024.02.29	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	교수	박종호	2024.02.29	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	의과대학	의학과 (교육협력지원)	조교수	정수진	2024.02.29	비정년트랙 (교육협력교원)
의원면직	공과대학	건축학부	조교수	손주휘	2024.02.29	비정년트랙 (교육전담S)
의원면직	국제처	국제교류팀	조교수	한혜주	2024.02.29	비정년트랙 (교육전담C)
의원면직	부설 연구소	산업과학 연구소	교수	Mishra Dinesh Kumar	2024.02.29	비정년트랙 (연구전담B)

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

김용만	유병태	오음각
-----	-----	-----

다) 제3호 안건 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 제3호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교의 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 한양대학교 부문

- 온라인 평생교육 운영 거버넌스 변경
- 한양인터컬리지학부 명칭변경 및 정원 외 전담학과 설치·운영 명시
- 국제학부, 국제학전공, 글로벌한국학전공 승격
- 2025학년도 교육 편제 개편에 따른 학칙 반영(첨단분야중심 체제 개편)
- 부설연구소 신설·명칭변경 등

▣ 한양대학교 대학원 부문

- (일반) 학과신설
- (전문) 국제학대학원(일부 명칭변경, 학과통합, 이수학점, 학위수여요건 변경 등)
- (특수) 공학대학원 일부학과 폐지 및 신설
- (공통) 징계제적자의 재입학 불허

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

라) 제4호 안건 : 한양대학교 의료원 기채 승인

김종량 의장은 제4호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 전공의 파업으로 인한 의료원의 재정적 어려움이 가중되고 있는 바, 이를 극복하기 위하여 운영자금 일부를 기채로 충당하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 기채 신청(안)

(단위 : 천원)

구분	일반대출	마이너스대출	계	비고
서울병원	10,000,000	20,000,000	30,000,000	제1금융권
구리병원	10,000,000	10,000,000	20,000,000	제1금융권
계	20,000,000	30,000,000	50,000,000	

- 기채사유 : 전공의 파업에 따른 의료원 경영난 극복을 위해 운영자금 일부를 기채로 충당하고자 함.
- 기채금리 : 일반대출 5%(변동금리), 마이너스대출 5.5%(변동금리)

김응만	유병래	오웅탁
-----	-----	-----

- 기재상환 : 일반대출(차입일로부터 2년 거치 3년 후, 분할상환)
 마이너스대출(1년 단위 갱신, 5년 후 일시상환)
- 상환회계 : 의료원 서울병원회계, 의료원 구리병원 회계

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

마) 제5호 안건 : 2023년도 불용자산 대손상각 승인

김종량 의장은 제5호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 「사학기관재무·회계규칙에대한 특례규칙 제32조」에 의거 2023년도 불용자산 대손상각을 승인하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 고정자산

(단위 : 원)

소속	품 목	처분(폐기) 대상		비고
		수량	취득가액(원)	
한대의료원 서울병원	집기비품	48	5,852,924,313	ANGIOGRAPHY SYSTEM, DAS 외 47점
	(합계)	48	5,852,924,313	
한대의료원 구리병원	기계기구	95	3,524,608,071	DCR DRESSING UNIT 외 94점
	집기비품	3	32,670,000	홍보시스템 외 2점
	차량운반구	2	173,162,839	특수구급차/건강검진버스
	(합계)	100	3,730,440,910	

▣ 부실채권

(단위 : 원)

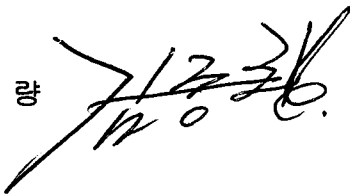
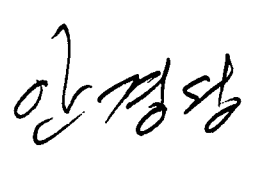
소속	대손상각(미수금)		비고
	건수	금액	
학) 한양학원	1	9,300,000	- 강릉시 안현동 856-76번지(3,063.6㎡) 코로나19로 파산 및 미납 임대료 발생 (2020.11~2021.11 임대료 미납금 등)
한대의료원 서울병원	15	317,089,530	- 환자 진료 미수금 (사망, 연락두절, 의료분쟁, 파산, 극빈 등)

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

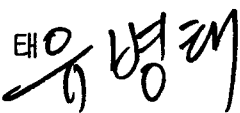
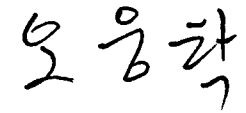
김용반	유병태	오응학
-----	-----	-----

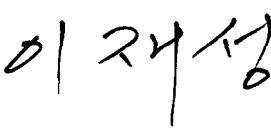
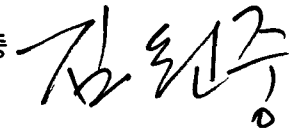
(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 11시 45분 폐 회를 선언하다.


이사장 김 종 량  이 사 안 경 성 

이 사 손 정 식  이 사 김 용 만 

이 사 유 병 태  이 사 오 응 탁 

이 사 이 재 성  이 사 김 원 중 

이 사 이 기 정  감 사 오 신 환 

감 사 이 형 규 

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