

학교법인 한양학원
2024년도 5차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024. 06. 19.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2024년 6월 27일(10 : 00)
 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) 정관 변경 승인
 3) 한양대학교 학칙 변경 승인
 4) 한양대학교 의료원 리스 승인
 5) 교육용 기본재산(토지, 건물) 처분 승인
 6) 2024학년도 한양초·중·고등학교 학교회계 추경예산(안) 승인
 7) 2022년도 장애인고용부담금 학교부담금 반납 승인
 8) 한양대학교 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 오신환 감사의 임기가 오는 2024년 9월 6일 만료됨에 따라 「사립학교법」 제24조 및 법인「정관」 제24조제4항에 의거 임원을 선임하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 임기만료 임원

소속	직위	성명	비고
학교법인 한양학원	감사	오 신 환	2024.09.06. 임기만료

(오신환 감사는 본인에 관한 사안이므로 잠시 퇴장하다.)

김원중 이사는 오신환 감사의 임기가 만료되나, 법인「정관」 제23조제1항1호에 의거 한양학원의 발전을 위하여 한 번 더 중임하는 것이 어떠한지 제안하자, 이기정 이사의 동의와 유병태 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하다.

김종량 의장은 제1호 안건이 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.(의결 후, 퇴장 중인 오신환 감사는 회의장에 입장하여 의결 내용을 설명 받고 의석에 착석하다)

▣ 선임 임원

구분	직위	성명	임기	비고
중임	감사	오 신 환	2024.09.07. ~ 2027.09.06	공인회계사

오신환 감사는 여러 이사님들께 한양학원의 발전을 위하여 앞으로 최선을 다할 것임을 인사로 대신하다.

나) 제2호 안건 : 정관 변경 승인

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 정관을 변경하고자 하는 내용임을 설명하다.

김영만	유병태	오음락
-----	-----	-----

① 주요 개정 사항

■ 법인(공통)

- 법인측 징계위원 위촉 범위 확대(이사 → 임원)
- 법인 조직 명칭변경(안전관리팀 → 안전경영팀)
- 기타(교육부 시정사항 반영)

■ 한양대학교

- RISE지산학협력단 신설
- 성희롱관련 징계처분 결과 피해자 통보 신설
- 명칭변경 : 한양인구연구원 → 한양인구문제연구원

■ 한양대학교 의료원

- 신설 : 의과학연구단(의료원)
- 명칭변경 : 고객진료협력센터 → 고객서비스혁신센터(서울)
고객지원·진료협력센터(구리)

■ 한양사이버대학교

- 이관 : 입학처 인재선발팀(디자인센터) → 부총장 디자인센터
- 정원증원 : 일반직원 60명 → 65명(5명 증원)

김종량 의장은 제2호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 오웅탁 이사의 동의와 손정식 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

다) 제3호 안건 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 제3호 의안을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

① 주요 개정 사항

■ 한양대학교 부문

- 센터소속변경(전공설계지원센터)
- 정원 외 정원 증원(ERICA첨단분야 순증정원의 5.5% 증원)
- 시간제 등록생 신청학점 제한

■ 한양대학교 대학원 부문

- 학부 단과대학명 변경에 따른 대학원 학과명 동일 반영

김영민	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

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 안건 : 한양대학교 의료원 리스 승인

김종량 의장은 제4호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 의료원 리스 건에 관하여 상세히 설명하다.

구분	리스 내역
가. 리스회사	NH농협 캐피탈
나. 리스금액	31,000,000,000원(일금 삼백일십억원)
다. 리스금리	4.498%(변동금리) (기준금리 3.853% + 가산금리 0.645)
라. 상환방법	3개월 선불
마. 리스기간	5년
바. 상환회계	한양대학교 의료원 회계
사. 리스사유	서울병원 143억, 구리병원 153억(정책적 장비예산) 약 10억 등(2023년 서울·구리 미집행 장비예산)

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

마) 제5호 의안 : 교육용 기본재산(토지,건물) 처분 승인

김종량 의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 교육용 기본재산(토지,건물) 처분에 관한 내용을 상세히 설명하다.

김용만	유병태	오응환
-----	-----	-----

▣ 처분재산의 표시

(단위 : m², 천원)

소재지	건물 및 주소명	구조/지목	면적		감정평가액	비고
			건물	토지		
서울시 강남구 청담동 60外 1	삼성청담 공원아파트 105-1401호	철근콘크리트/대지	107.2200	45.8284	1,975,000	

- 처분사유 : 상기 재산은 한양대학교 교원 사택으로 사용하였으나, 현재는 교원의 아파트 입주 선호도 감소와 오피스텔 등 대체 사택의 증가로 인해 장기간 미사용 공실로 관리비를 비롯한 각종 유지비용만 발생하고 있는 상태이므로 금번에 처분하고자 함.
- 처분금액 : 1,975,000천원(감정평가액) 이상
- 처분금 용도(안) : 한양대학교 교비회계로 전출

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

바) 제6호 안건 : 2024학년도 한양초·중·고등학교 학교회계 추경예산(안) 승인

김종량 의장은 제6호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 각급학교 2024학년도 학교회계 추경예산(안)을 승인하고자 하는 내용임을 설명하다.

(단위 : 천원)

구분	본예산	추경예산	증감	비고
한양공고	9,668,763	11,700,081	2,031,318	
한양중교	2,907,739	3,640,853	733,114	
부속중교	4,555,617	5,346,638	791,021	
한양초교	9,149,278	10,976,266	1,826,988	

김종량 의장은 제6호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 김용만 이사의 동의와 오윙탁 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김용만	유병태	오윙탁
-----	-----	-----

사) 제7호 안건 : 2022년도 장애인고용부담금 학교부담금 반납 승인

김종량 의장은 제7호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 2022년도 장애인고용부담금 납부와 관련하여 학교 반납금이 발생하였기에 이를 승인하고자 하는 내용임을 설명하다.

■ 2022년도 학교법인 한양학원 장애인고용부담금 반납액

부담학교	반납금액	비고
한양공업고등학교	6,714,740원	
한양사대부속중학교	20,682,000원	
합 계	27,396,740원	

- 반납사유 : 본 법인은 설치·경영학교의 사업주로서 장애인 근로자 고용 의무가 있고, 의무고용율(전체 고용율의 3.1%)에 못 미치는 경우 장애인 고용부담금을 납부해야 하는 바, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 따라 장애인고용부담금은 학교법인이 납부해야 할 의무가 있음에도, 재정결함지원금으로(학교회계) 납부한 것은 지원금의 목적 외 사용으로 간주된 바, 위 금액을 반납하고자 함.

김종량 의장은 제7호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 이재성 이사의 동의와 이기정 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김영민	유병래	오응락
-----	-----	-----

김용만	유병태	오응환
-----	-----	-----

끝으로 이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 안건중 제8호 안건은 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 고려하여 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설명 드리다.

이영수 간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제8호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 12시 15분 폐회를 선언하다.

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

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----