

학교법인 한양학원
2024년도 12차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2025. 2. 10.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2025년 2월 18일(10 : 30)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

구분	인원	성명
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) 2024학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
 2025학년도 각급학교 자금예산(안) 승인
 2) 한양대학교 기금 용도변경 승인
 3) 2024학년도 불용자산 처분(폐기) 승인
 4) 각급학교 교원 인사발령 승인
 5) 정관 변경 승인
 6) 수익용 기본재산(토지 처분 승인
 7) 교육용 기본재산(건물) 용도변경 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. (간사가 건학이념을 낭독하다)

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

(2) 심의 안건

가) 제1호 안건 : 2024학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
2025학년도 각급학교 자금예산(안) 승인

김종량 의장은 오늘의 제1호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 2024년도 추경예산 및 2025년도 자금예산(안)과 관련하여 각 기관의 처장 및 실장들 입장하여 예산편성 기본방향과 법정부담금, 적립금, 계속비이월설정, 주요시설비 및 법인의 수익사업과 관련된 주요 항목에 관한 사항을 참석 이사들께 상세히 설명하고 질의·응답 하다.

▣ 2024.2025학년도 법인 및 각급학교 자금(추경)예산(안) : 별첨

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

나) 제2호 안건 : 한양대학교 기금 용도변경 승인

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교의 기금을 용도변경 하고자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 교비회계 기금 용도변경 내역 : 별첨

- 용도변경금액 : 서울캠퍼스 174,276,763원(4건)
- 용도변경사유 : 기부자들의 요청에 의함

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

다) 제3호 안건 : 2024학년도 불용자산 처분(폐기) 승인

김종량 의장은 제3호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 「사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙제32조」에 의거 2024학년도 고정자산을 처분(폐기) 하고자 하는 내용임을 설명하다.

김용만	유병래	오웅탁
-----	-----	-----

▣ 2024학년도 불용자산 처분(폐기) 내역 : 별첨

○ 한양대학교 외 4개 기관 : 처분금액 9,921,163,647원(품목 230건)

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

라) 제4호 안건 : 각급학교 교원 인사발령 승인

김종량 의장은 제4호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 신학기를 맞이하여 각급학교에서 교원을 인사발령 하고자 하는 내용을 설명하다.

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

마) 제5호 의안 : 정관 변경 승인

김종량 의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 정관 주요 변경에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 정관 변경 주요 내용

- 한양사이버대학교 조직 편제 조정
 - 부총장 직속 기관 디자인센터 삭제(정보처 산하로 이동 배치)
 - 부총장 직속 기관 국제교육사업단 삭제(입학처 대외협력팀과 통합하여 대외협력사업팀을 신설하고 기획처에 배치)
 - 부총장 직속 기관 AX추진사업단 신설

▣ 정관 신·구조문 대비표 : 별첨

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

김영만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

바) 제6호 안건 : 수익용 기본재산(토지) 처분 승인

김종량 의장은 제6호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 수익용 기본재산(토지) 처분에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 처분 재산의 표시

(단위 : ㎡, 원)

구분	소재지	지번	지목	면적	감정평가액	비고
토지	서울특별시 성동구 행당동	293-27	대	20.00	323,000,000	
		293-28	대	43.00	694,450,000	
		293-29	대	119.00	1,957,550,000	
		294-7	대	1,081.00	17,404,100,000	
		295	대	3,369.00	52,387,950,000	
합계(5필지)				4,632.00	72,767,050,000	

- 처분사유 : 상기 재산은 김연준 설립자님으로부터 1993년도에 증여받은 재산으로 본 법인은 수익용 건물(주상복합건물 및 청년임대주택등)을 신축하기 위하여 다양한 노력을 기울였음. 그러나, 도시계획상 특별계획가능구역으로 지정 후 해제되어 제3종일반주거지역으로 낮은 용적률이 적용되었고, 관할청의 과도한 토지기부 채납 요구 등으로 건물신축비용이 과다하여 수익 타당성이 맞지 않아 이에 재산을 처분하여 고수익 재산으로 대체하고자 함.

- 처분금액 : 감정평가액(금 72,767,050,000원) 이상

- 처분금 용도 : 60,000,000,000원(수익용 기본재산 정기에금으로 대체 취득)
12,767,050,000원(각급학교 전출금으로 사용)

김종량 의장은 제6호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 이기정 이사의 동의와 이재성 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

사) 제7호 안건 : 교육용 기본재산(건물) 용도변경 승인

김종량 의장은 제7호 안건을 상정하고 간사에게 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 교육용 기본재산(건물)을 용도변경 하고자 하는 내용임을 설명하다.

김영민	유병태	오응락
-----	-----	-----

① 재산의 표시(용도변경)

(단위 : m²)

소재지	건물명	구조	층수		연면적	주용도	비고
			지하	지상			
서울특별시 성동구 행당동 17	식품 영양관	철근/ 콘크리트	1	4	2,906.1	교육 연구시설	준공일 2001.04.10

② 건물공간 사용계획(안)

층별	공간사용(안)	건물대장 용도(안)	비고
지하1층~지상2층	강의실, 실습실, 사무실	교육연구시설	신설학과 (반려동물보건과) 주 사용공간
지상3층~4층	기숙사공간	공동주택(기숙사)	공간구축 전 용도변경 전시행

- 변경사유 : 한양여자대학교의 외국인 학생이 증가하여 기숙사 공간 등이 필요하나, 기숙사 신축부지 확보에 어려움이 있음. 따라서 기존 구축건물 일부 층을 용도변경 하여 기숙사 공간으로 활용하고자 함

김종량 의장은 제7호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 안경성 이사의 동의와 오윙탁 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

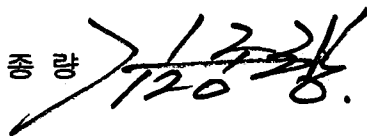
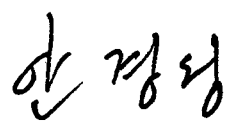
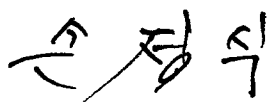
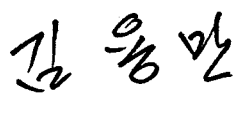
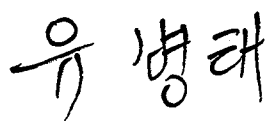
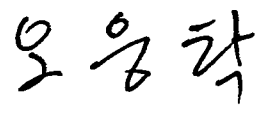
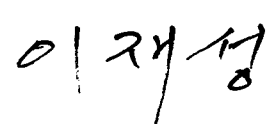
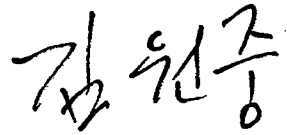
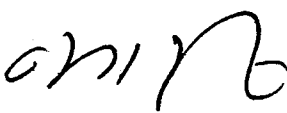

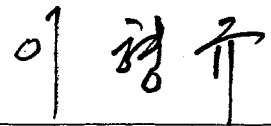
아) 제8호 안건 : 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

김용만	유병태	오윙탁
-----	-----	-----

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들에게 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 30분 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
-----	-----	-----