

학교법인 한양학원
2018년도 13차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2019. 02. 11.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2019년 2월 19일(10 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원

구 분	인원	성 명
참석 이사	8명	김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 오웅탁, 이영무, 김원중
불참 이사	2명	이학래, 유병태
참석 감사	1명	정동기
불참 감사	1명	유봉환

4. 안 건 : 1) 2018학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
 2019학년도 각급학교 자금예산(안) 승인
 2) 한양대학교 특정목적기금 용도 변경 승인
 3) 한양여자대학교 VISION 2030 중장기 발전계획(안) 승인
 4) 각급학교 교원 인사발령 승인
 5) 한양대학교 학칙 변경 승인
 6) 한양대학교 의료원 리스계약 승인
 7) 기본재산(토지) 기부채납 승인
 8) 수익사업 투자계획(안) 승인
 9) 수익용 기본재산(예금) 처분 승인
 10) 한양여자대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 11) 임원 선임

손정식	김용만	오웅탁
-----	-----	-----

- 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)

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 2018학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
2019학년도 각급학교 자금예산(안) 승인

김종량 의장은 오늘의 제1호 의안을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 2018년도 추경예산 및 2019년도 자금예산(안)과 관련하여 각 기관들의 예산편성 기본방향과 법인전출금, 적립금, 주요시설비 등 주요 항목에 관한 부분을 참석 이 사들께 상세히 설명하다. (단위 : 천원)

구	분	2018년도 예산	2018년도 추경예산	2019년도 예산
한양대학교	교비 회계	522,922,167	530,280,941	539,830,344
한양대학교	의료원 회계	452,588,989	450,189,203	467,915,454
	(서울병원회계)	290,937,940	285,670,753	298,592,979
	(구리병원회계)	161,651,049	164,518,450	169,322,475
한양사이버대학교	교비회계	103,060,637	112,679,379	110,901,069
한양공고	학교 회계	10,571,600	15,591,386	10,422,813
한양중고	학교 회계	3,089,885	3,768,847	3,594,934
한양사대부속고교	학교회계	10,736,724	11,634,604	10,436,944
한양사대부속중교	학교회계	5,057,070	5,784,751	5,051,816
한양초등교	학교 회계	8,520,828	8,562,043	7,980,067
한양여대부속	유치원 회계	1,162,476	1,110,596	1,083,164

(각 대학 기획처장·기획조정처장, 의료원 기획조정실장 및 간사의 설명을 들은 후, 각 기관의 주요항목에 대한 질의 답변함.)

김종량 의장은 제1호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 오웅탁 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 의안 : 한양대학교 특정목적기금 용도 변경 승인

김종량 의장은 오늘의 제2호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교에서 장학기금 일부를 특정목적기금으로 전환하여 사용코자 하는 내용임을 설명하다.


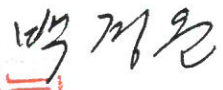

손정식	김용만	오웅탁
-----	-----	-----

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들에게 의견을 묻자, 오웅탁 이사의 동의와 이영무 이사의 재청으로 전원 찬성하여 제10호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.


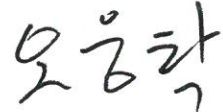
김종량 의장은 유병태 이사께서 오늘 회의에 불참하셨기에 유병태 이사를 대신하여 회의록에 간서명 해 주실 분을 제안하자, 김원중 이사는 손정식 이사를 추천하고 이사 전원 찬성하여 손정식 이사를 임시 간서명자로 지정하다.


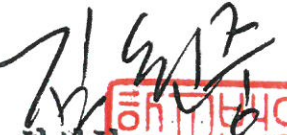
(3) 폐 회


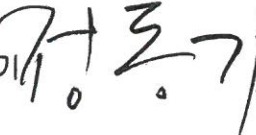

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 40분 폐회를 선언하다.

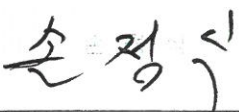


이사장 김 종 량  이 사 백 경 순 


이 사 안 경 성  이 사 손 정 식 

이 사 김 용 만  이 사 오 웅 탁 

이 사 이 영 무  이 사 김 원 중 
 위 사본은 원본과 같음을 확인함

2019. 2. 20.
 學校法人 漢陽學園 理事長 金鍾亮 
 감 사 정 동 기  담당직원: 총무과장 박 미 분 

		
---	---	---