

학교법인 한양학원
2020년도 12차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2020. 1. 10
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2020년 1월 20일(15 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원

구 분	인원	성 명
참석 이사	7명	김종량, 백경순, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 김우승
불참 이사	3명	안경성, 이학래, 김원중
참석 감사	1명	유봉환
불참 감사	1명	정동기

4. 안 건 : 1) 한양공업고등학교 교사 신규임용 승인
 한양초등학교 교사 신규임용 승인
 2) 한양대학교 학칙 변경 승인
 3) 법인 일반회계 특정목적기금 용도 변경 승인
 한양사이버대학교 교비회계 특정목적기금 용도 변경 승인
 4) 2019학년도 법인 및 한양여자대학교 추경예산 승인
 2020학년도 법인 및 한양여자대학교 자금예산 승인
 5) 수익용 기본재산(정기예금) 처분 승인
 6) 한양사이버대학교 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 의안 : 한양공업고등학교 교사 신규임용 승인
한양초등학교 교사 신규임용 승인

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

이영수 간사는 한양공업고등학교 및 한양초등학교에서 결원교사를 신규채용코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 신규임용 교사 명단

소 속	직 위	성 명	비 고
초등학교	교 사	고 동 휘	2020.03.01. 신규임용
"	"	김 용 건	"
한양공고	교 사 (자동화기계과)	오 미 연	"
"	"	정 지 웅	"
"	교 사 (디지털전자과)	조 준 태	"
"	"	박 금 희	"
"	교 사 (자동차과)	서 순 초	"

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제1호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

나) 제2호 의안 : 한양대학교 학칙 변경 승인

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

이영수 간사는 한양대학교에서 학칙을 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

김용만	유병래	오응환
-----	-----	-----

▣ 주요 변경 내용

<한양대학교 학칙>

- 일부 연구소 폐소 (평가 저조)
- 학부 학과 미 운영 대학 및 전공 삭제
- 사범대학 최소 졸업이수학점 수정(교육과정 개편 반영)

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

다) 제3호 의안 : 법인 일반회계 특정목적기금 용도 변경 승인
한양사이버대학교 교비회계 특정목적기금 용도 변경 승인

김종량 의장은 의안 제3호를 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 법인 및 한양사이버대학교에서 특정목적기금을 용도 변경하여 사용코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 법인 일반회계 (단위 : 천원)

구 분	기금 구분	변 경 전		변 경 후		비 고
		기금용도	금 액	기금용도	금 액	
법 인 일반회계	특정 목적 기금	수익사업 투자용	4,400,000	한양대학교 전 출 금	3,700,000	법정부담금
				법인운영비	700,000	

▣ 한양사이버대학교 교비회계 (단위 : 천원)

구 분	기금 구분	변 경 전		변 경 후		비 고
		기금용도	금 액	기금용도	금 액	
교비회계	특정 목적 기금	건축기금	250,000	연구기금	250,000	

* 산학협력단 설치에 따른 출연금 재원으로 사용

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

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----

라) 제4호 의안 : 2019학년도 법인 및 한양여자대학교 추경예산 승인
2020학년도 법인 및 한양여자대학교 자금예산 승인

김종량 의장은 의안 제4호를 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 법인과 한양여자대학교의 2019년도 추경예산 및 2020년도 자금예산 (안)을 승인코자 하는 내용임을 이야기하고, 예산편성에 관한 세부사항을 설명하다.

(단위 : 천원)

구	분	2019년 예산	2019년 추경예산	2020년 예산
법인	일반업무회계	13,817,513	18,812,293	12,607,606
법인	수익사업회계	20,155,840	274,268,573	73,492,290
한양여자대학교	교비회계	66,771,169	73,404,053	70,324,943

(한양여대 기획처장 및 간사의 설명을 들은 후, 주요 항목에 대한 질의 답변함)

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제4호 의안의 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자, 김우승 이사의 동의와 유병태 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

마) 제5호 의안 : 수익용 기본재산(정기예금) 처분 승인

김종량 의장은 의안 제5호를 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

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

① 재산의 표시

(단위 : 천원)

재산 구분	금융기관	계좌 번호	금 액	비 고
수익용 기본재산 (정기예금)	하나은행 구의역	282-910261-94711	4,000,000	50억 中

② 처 분 사 유 : 본 법인은 최근 수년간 지속되고 있는 국내외의 전반적인 경기 침체 속에서도 연간 수익 개선을 위한 자구노력 방안으로 저수익 재산(토지)을 매각하여 유동자금을 확보해 왔음. 확보된 자금으로 수익성 높은 물류센터를 매입하고, 보유중인 수익용 부

김영민	유병태	오용환
-----	-----	-----

동산 신축 및 리모델링을 통해 자산 가치를 높이는데 주력했으며, 다양한 부동산 개발사업에 투자하는 등 지속 가능한 수익 창출을 위하여 심혈을 기울여 왔으며, 이러한 노력은 실제 임대 수입 및 이자수입에 의존했을 때와는 비교할 수 없는 성과를 거두고 있는 상황임. 그럼에도 불구하고 수입 대비 매년 증가하고 있는 지출 요인(각종 대학 평가 지표 및 대학 기본역량평가와 관련한 법인 책무성 강화)으로 당해 발생하는 운용수익 만으로는 각급학교 전출금을 충족하기 힘든 상황임. 따라서 상기 재산(정기예금)을 처분하여 한양대학교 전출금으로 사용코자 함.

③ 처분금 용도 : 한양대학교 전출금

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

김응범	유병태	오응락
-----	-----	-----

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 제6호 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.

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제6호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

김영만	유병희	오응택
-----	-----	-----

(4) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 모두 원만하게 의결되었음을 확인하고, 16시 20분 폐회를 선언하다.

이사장 김 종 량 김종량. 이 사 백 경 순 백경순

이 사 손 정 식 손정식 이 사 김 용 만 김용만

이 사 유 병 태 유병태 이 사 오 응 탁 오응탁

이 사 김 우 승 김우승 감 사 유 병 환 유병환

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

학교법인 한양학원
2019년도 13차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2020. 02. 12.
이 사 정 수 10명	재적이사 10명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2019년 2월 20일(10 : 30)
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
3. 참석임원

구 분	인원	성 명
참석 이사	8명	김종량, 백경순, 안경성, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅탁, 김원중
불참 이사	2명	이학래, 김우승
참석 감사	2명	유봉환, 정동기
불참 감사	0명	없 음

4. 안 건 : 1) 2019학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
2020학년도 각급학교 자금예산(안) 승인
- 2) 각급학교 교원 인사발령 승인
- 3) 한양대학교 학칙 변경 승인
- 4) 정관 변경 승인
- 5) 한양대학교 의료원 기채 및 리스계약 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)

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

(2) 심의 안건

가) 제1호 의안 : 2019학년도 각급학교 추경예산(안) 승인
2020학년도 각급학교 자금예산(안) 승인

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

이영수 간사는 2019년도 추경예산 및 2020년도 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	2019년도 예산	2019년도 추경예산	2020년도 예산
한양대학교	교비 회계	539,830,344	616,375,350	568,759,528
한양대학교	의료원 회계	467,915,454	493,100,445	529,465,400
	(서울병원회계)	298,592,979	314,604,857	335,877,106
	(구리병원회계)	169,322,475	178,495,588	193,588,294
한양사이버대학교	교비회계	110,901,069	160,735,883	109,634,636
한양공고	학교 회계	16,331,188	17,762,855	10,593,816
한양중고	학교 회계	4,111,703	4,177,612	3,061,724
한양사대부속고교	학교회계	11,160,875	11,522,902	10,150,110
한양사대부속중교	학교회계	6,322,811	6,454,768	5,000,591
한양초등교	학교 회계	8,620,335	8,630,191	8,101,352
한양여대부속	유치원 회계	1,083,164	1,003,238	1,009,012

(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 : 각급학교 교원 인사발령 승인

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

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

이영수 간사는 신학기를 맞이하여 각급학교에서 교원을 인사발령 코자하는 내용임을 설명하다.

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

다) 제3호 의안 : 한양대학교 학칙 변경 승인

김종량 의장은 오늘의 제3호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 학칙 일부를 변경코자 하는 내용임을 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- 약학대학 통합 6년제 시행(2022학년 신입생부터)
- 의예학과 최소전공 이수학점 변경(65학점 → 52학점)

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

라) 제4호 의안 : 정관 변경 승인

김종량 의장은 오늘의 제4호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 정관 주요 변경에 관한 내용을 상세히 설명하다.

▣ 주요 변경 내용

- 수익사업 매각에 따른 관련 수익사업명 및 수익사업체 주소 삭제
- 한양여대 하부조직 내 입학홍보실 신설
- 사립학교법 및 동법시행령 개정내용 반영

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

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

마) 제5호 의안 : 한양대학교 의료원 기채 및 리스계약 승인

김종량 의장은 오늘의 제5호 의안을 상정하고, 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 의료원 기채 및 리스 건에 관하여 상세히 설명하다.

① 의료원 기채

구 분	기 채 세 부 내 역
가. 기 채 처	한국사학진흥재단
나. 기채금액	3,652,000,000원
다. 이 율	1.77%(분기별 변동금리)
라. 기 간	차입일로부터 10년(1년 거치 9년 상환)
마. 기채용도	의료원 EHR(통합의료 정보시스템) 개발 (서울병원, 구리병원)
바. 상환재원	의료원 회계

② 의료원 리스

구 분	리 스 세 부 내 역
가. 리스회사	롯데캐피탈(주)
나. 리스금액	11,000,000,000원(일금 일백일십억원정)
다. 리스금리	기준금리(2.313%/12월평균) + 가산금리(0.645%) = 2.958% 변동 / 한국경제신문 고시 3년만기 무보증회사채 AA- 유통수익률
라. 상환방법	3개월 선불(원리금 균등 상환)
마. 리스기간	5년
바. 리스사유	서울병원 80억(종합검진센터 CT, 핵의학과 SPET-CT 외) 구리병원 30억(의료장비 구입)

김종량 의장은 간사의 상세한 설명을 들은 후, 제5호 의안의 심의를 종결하고 처리여부를 묻자 손정식 이사의 동의와 오웅탁 이사의 재청으로 이사 전원 찬성하여 의결하다.

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

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 12시 20분 폐 회를 선언하다.

이사장 김 종 량 김종량 이 사 백 경 순 백경순

이 사 안 경 성 안경성 이 사 손 정 식 손정식

이 사 김 용 만 김용만 이 사 유 병 태 유병태

이 사 오 응 탁 오응탁 이 사 김 원 중 김원중

감 사 유 봉 환 유봉환 감 사 정 동 기 정동기

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