

학교법인 한양학원
2025년도 7차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2025. 11. 06.
이 사 정 수 9명	재적이사 9명
감 사 정 수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2025년 11월 14일(11 : 00)
 2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222 이사장실
 3. 참석임원 :

구 분	인원	성 명
참석 이사	9명	김종량, 안경성, 손정식, 김용만, 유병태, 오웅택, 이재성, 김원중, 이기정
불참 이사	0명	없음
참석 감사	2명	오신환, 이형규
불참 감사	0명	없음

4. 안 건 : 1) 교원 인사발령 승인
 2) 임원 사임 승인
 3) 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명
 4) 학)한양학원 직원 재심위원회 설치 및 재심위원 임명
 5) ㈜한양매니지먼트컴퍼니 증자 승인
 6) 수익용 보통재산 출자계획(안) 승인

김용만	유병태	오웅택
-----	-----	-----

- 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)

(2) 심의 안건

가) 제1호 안건 : 교원 인사발령 승인

김종량 의장은 제1호 안건을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 한양대학교 교원 2명이 의원면직을 하고자 하는 내용임을 설명하다.

① 한양대학교

No	학과	직위	성명	임용기간	비고
1	인문과학대학 영어영문학과	교수	MATHEWS PETER DAVID	2010.09.01.~ 2025.09.10.	정년트랙
2	의과대학 의학과 교육협력지원교실	조교수	박희열	2023.03.01.~ 2025.09.30	비정년트랙

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

김용만	유병태	오웅환
-----	-----	-----

나) 제2호 안건 : 임원 사임

김종량 의장은 제2호 안건을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 개방이사인 안경성 이사님께서 2025년 11월 19일 임기 만료로 이사직에서 사임하는 건임을 설명하며, 2025년 9월 22일 개정된 「학교법인 한양학원 정관」 제22조 및 부칙에 의거 임원 정수 변경에 따라 후임자를 선임하지 않음을 설명하다.

■ 사임 이사

성 명	생년 월일	임 기	사 임 일	비 고
안 경 성	1936.10.15	2021.11.20.~ 2025.11.19.	2025.11.19	-임기만료

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

다) 제3호 안건 : 한양대학교 교원 징계위원회 설치 및 징계위원 임명

김응만	유병태	모응학
-----	-----	-----

라) 제4호 안건 : 직원 재심위원회 설치 및 재심위원 임명

김응만	유병태	오응락
-----	-----	-----

김응빈

유병태

오응환

김흥만	유병래	오응학
-----	-----	-----

마) 제5호 안건 : (주)한양매니지먼트컴퍼니 증자

김종량 의장은 제5호 안건을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 「학교법인 한양학원 정관」 제37조 내지 제38조 제8항에 따라 본 법인이 출자하여 경영하는 (주)한양매니지먼트컴퍼니에 증자하는 건임을 설명하다

■ (주)한양매니지먼트컴퍼니 증자

구분	증자금액	증자 후 총 출자액	증자처	증자시기	비고
수익용 보통재산	40억원	43억원	(주)한양매니지먼트 컴퍼니	2025.12	-부동산개발업 목적사업 추가에 따른 증자

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

바) 제6호 안건 : 수익용 보통재산 출자계획(안) 승인

김종량 의장은 제6호 안건을 상정하고 간사에게 의안 내용 설명을 지시하다.

이영수 간사는 수익용 보통재산 출자계획(안)에 관하여 상세히 설명하다.

■ 수익용 보통재산 출자계획(안)

① 출자계획 (안)

구분	출자금액	출자처	출자시기	비고
수익용 보통재산	190억원	「부산 오리엔트 물류센터」 펀드	2025.11.	-브릿지대출 만기에 따른 대환 출자 -승인 후 법인 총 출자금액 : 320억(수익용기본재산 130억, 보통재산 190억)

② 개발사업 개요 및 부동산투자신탁 수익증권 사업구조

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

1) 사업개요 : 부산 오리엔트B 물류센터 개발사업

- 위치 : 부산시 사하구 구평동 490 일대
- 대지면적 : 13,281.5㎡(4,017.8평)
- 건축면적 : 8,820.0㎡(2,668.04평)
- 연 면 적 : 70,950.1㎡(21,462.4평)
- 층 수 : 지하 1층, 지상 9층

2) 사업진행경과

- '23.03 : 펀드(HHR부동산일반사모투자신탁제8호) 출자, 1차 100억 중 법인95억, 브릿지대출 : 240억(수협은행 외 4)
- '23.05 : 펀드(HHR부동산일반사모투자신탁제8호) 출자, 2차 35억 중 법인35억
- '24.03 : 브릿지대출 연장(1차), 대출원금 30억 상환
- '24.09 : 브릿지대출 연장(2차), 대출원금 35억 상환
- '25.09 : 브릿지대출 만기, 대출원금 175억, 대환조건으로 2개월 연장('25.11.29 만기)

3) 출자사유

- 2022학년도 제11차 이사회(2023.02.07.) 의결로 사업초기 법인이 본 펀드에 총 350억원 투자를 계획하였으며, 이 중 현재 130억 출자 중임
- '25.11.29 브릿지 잔여대출금 175억에 대한 만기 도래 예정으로 추가 연장 시 약 55억(1년 연장시, 원금 일부상환 약 35억 및 이자 등 매년 약 20억)이 추가 소요되므로 추가 비용이 발생
- 이에 향후 이자비용이 발생하지 않도록 하고 3년간 토지를 안전하게 보유하기 위해 브릿지론 상환 175억 및 향후 비용(보유세 및 수수료) 15억이 필요하므로, 총 190억원을 추가 출자하고자 함

이기정 이사는 회의자료를 검토한 바, 본 펀드의 보통재산 추가로 출자와 관련하여 수익성, 재무 비용-수익 영향, 리스크 진단, 회수전략 등에 대하여 객관성 있는 전문기관을 통해 검토되었는지 질의하다. 이에 이영수 간사는 첨부된 회의자료의 내용과 같이 외부 투자자문기관의 자문을 통해 충분한 검토가 이루어졌다고 답변하다.

김종량 의장은 이사님들의 질의와 간사의 설명을 들은 후, 제6호 안건 심의를 종결하고 처리 여부를 묻자 안경성 이사의 동의와 김용만 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 의결되었음을 선포하다.

김용만	유병래	오웅환
-----	-----	-----

이영수 간사는 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회 안건중 제3호 및 제4호 안건은 징계에 관한 사안으로 이사회 회의록이 공개될 경우 해당 교직원의 신분상 불이익과 해당 기관의 명예를 실추할 수 있는 사안임을 설명하며 「사립학교법」 제18조의2④항 및 「동법시행령」 제8조의2①항에 의거 회의록 공개 시 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사님들께 설명 드리다.

간사의 설명을 들은 김종량 의장이 참석한 이사들께 의견을 묻자, 이사 전원 찬성하여 제3호 및 제4호 안건은 이사회 회의록 공개 시 비공개하기로 의결하다.

(3) 폐 회

김종량 의장은 오늘의 심의 안건이 원만하게 의결되었음을 확인하고, 11시 30분 폐회를 선언하다.

이사장	김종량	이 사	안경성
이 사	손정식	이 사	김용만
이 사	유병태	이 사	오웅탁
이 사	이재성	이 사	김원중
이 사	이기정	감 사	오신환
감 사	이형규		

김용만	유병태	오웅탁
-----	-----	-----