

2012년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 5. 31.(목) 08:00 ~ 10:35

2. 장소 : 서울팔래스호텔

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 구자문(김창경 이사 대리참석), 김정배, 노정혜, 박명규, 박명진, 박용현, 변대규, 송광수, 안병우, 이준규, 임정기, 임지순 (이상 13명)
- 불참이사 : 김동연, 이길여 (이상 2명)
- 참석감사 : 김진해 (이상 1명)
- 불참감사 : 윤성복 (이상 1명)
- 배 석 : 김홍중 교무처장, 이준식 연구처장, 남익현 기획처장, 공병영 사무국장직무대리 (이상 4명)

4. 회의안건

보고사항

제1호. 전차 회의 결과

- 2012년 제2차 의사록 및 서면심의 결과 의사록

심의·의결안건

제1호. 2011년도 법인회계 결산

제2호. 학칙 전부개정학칙(안)

기타사항

- 서울대학교 소식

간서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
-----	-------------	------------	------------

5. 개회

이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함

6. 회의 주요내용

□ 보고사항

가. 제1호. 전차 회의 결과

이사장의 요청으로 기획처장이 전차(제2차) 이사회 의사록과 서면심의 결과를 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

□ 심의·의결안건

가. 제1호. 2011년도 법인회계(2011.12.28. ~ 2012.2.29.) 결산

이사장이 위 안건을 발의하고 재무과장으로부터 2011년도 법인회계 결산 주요 내용을, 한영회계법인 조진호 상무가 외부감사인의 감사보고서를, 상근감사로부터 내부 감사 의견을 보고 받은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함

나. 제2호. 학칙 전부개정학칙(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장, 기획처장 및 연구처장이 학칙 전부개정학칙(안)(이하 개정(안)이라 함)의 주요 내용을 설명한 후 논의를 거쳐

- 1) 개정(안) 제20조(학장 및 원장의 선임) 제3항의 단서조항인 “다만, 학(원)장이 연임으로 추천되는 경우는 예외로 할 수 있다.” 에 대하여 원안 유지 의견과 삭제 의견이 있어 이를 거수 표결한 결과 원안을 유지하는 것으로 하였으며,
- 2) 개정(안) 별표 2(학사과정 모집단위별 2013학년도 입학정원) 중 의예과 모집정원의 증원에 대하여는 제반 행정절차를 확

간서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
-----	-------------	------------	------------

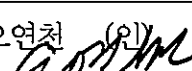

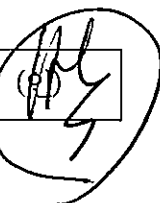
- 인하여 그 결과에 따라 적의 조치하기로 하고,
- 3) 개정(안) 제13조(부총장)의 ‘기획부총장’ 명칭은 총장단이 더 논의하여 보다 적절한 명칭으로 결정하도록 총장에게 위임하였으며, 추후 이사회에 그 결과를 보고하기로 하고,
- 4) 개정(안) 제44조(미래개발연구위원회)에 대하여는 동 위원회의 위상 및 기능을 재정립한 안을 새로 마련하여 이사회의 서면 심의를 받도록 하고,
- 그 이외의 개정(안)에 대하여는 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

□ 기타사항

- 이사장의 요청으로 기획처장이 서울대학교 소식을 보고함

7. 폐회 선언

이상 보고와 심의·의결 등을 종료하고 오전 10시 35분에 이사장이 폐회를 선언함

간서명	이사장 오연천 (인) 	이사 안병우 (인) 	이사 박명규 (인) 
-----	---	---	--