

2012년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 11. 6.(화) 08:00 ~ 09:30

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

3. 참석현황



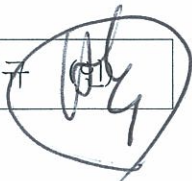
- 참석이사 : 오연천(이사장), 조율래(구자문 대학지원실장 대리참석), 김정배, 변대규, 송광수, 안병우, 변창구, 임정기, 박명규, 노정혜, 이준규 (이상 11명)
- 불참이사 : 김동연, 박용현, 이길여, 임지순 (이상 4명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장, 이학래 농생대학장, 정순섭 기획부처장 (이상 4명)

4. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 회의 결과(2012년 제3차 의사록)
 - 제2호. 전차 간담회(2012년 제2차) 결과
- 심의·의결안건
 - 제1호. 이사후보초빙위원회 구성(안)
 - 제2호. 국제농업기술대학원 설립계획(안)

5. 개회

이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함

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

6. 회의 주요내용

□ 보고사항

가. 제1호. 전차 회의 결과

이사장의 요청으로 기획처장이 전차(제3차) 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

나. 제2호. 전차 간담회 결과

이사장의 요청으로 기획처장이 전차 간담회 결과를 보고함

□ 심의·의결안건

가. 제1호. 이사회 후보초빙위원회 구성(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 안건을 설명한 후 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 이사장을 포함하여 총 7명의 위원으로 이사회 후보초빙위원회를 구성함을 의결함
 - 이사 중 학내인사는 박명규 이사를 위원으로 위촉함
 - 이사 중 학외인사는 김정배, 박용현, 조율래 이사를 위원으로 위촉함
 - 이사가 아닌 내부인사는 생활대 한경혜 교수, 공대 이우일 교수를 위원으로 위촉함

나. 제2호. 국제농업기술대학원 설립계획(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장이 주요 내용을 설명한 후 농생대 학장과 이사장의 보완 설명을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함. 다만, 인력양성 목표, 정원, 시설요건, 재원확보 방안 등 대학원 설립에 필요한 기술적인 내용은 보강하고 사후에 보고하기로 함

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

□ 기타

- 이사장의 요청으로 시흥캠퍼스 조성사업 추진경과, 2013년 국고 출연금 정부예산(안), 국정감사 결과 등에 대해 기획처장과 기획 부처장이 보고함

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 심의·의결 등을 종료하고 오전 09시 30분에 이사장이 폐회를 선언함

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