

2012년 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 11. 28.(수) 08:00 ~ 09:30

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 조올래(구자문 대학지원실장 대리참석), 김정배, 박용현, 변대규, 송광수, 안병우, 변창규, 박명규, 임지순, 이준규 (이상 11명)
- 불참이사 : 김동연, 임정기, 노정혜 (이상 3명)
- 참석감사 : 윤성복 (이상 1명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장 (이상 2명)

4. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 회의 결과(2012년 제4차 의사록)
 - 제2호. 국제농업기술대학원(가칭) 설립(안)
- 심의·의결안건
 - 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

5. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함

6. 회의 주요내용

- 보고사항
 - 가. 제1호. 전차 회의 결과
 - 이사장의 요청으로 기획처장이 전차(제4차) 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

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

나. 제2호. 국제농업기술대학원(가칭) 설립(안)

- 이사장의 요청으로 교무처장이 전차 회의에서 심의 의결된 국제 농업기술대학원(가칭) 설립(안)에 대해 그 내용을 설립기준에 필요한 핵심내용 위주로 보고하고, 국책사업으로 추진 중인 그린 바이오 첨단연구단지가 성공적으로 정착되기 위해서는 필수적으로 단지 내에 교육단위가 운영되어야 한다는 내용을 이사장이 추가 설명함.

□ 심의 · 의결안건

가. 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 그 동안의 추진경과와 심의 · 의결 안건을 설명한 후 다음 사항을 확인 및 의결함.
 - 이사후보초빙위원회의 이사후보 추천과 관련하여 다음 사항을 확인함
 - 학외이사는 일관성과 연속성, 학내이사는 대표성을 고려한다는 선정 기준은 법인화 초기사정을 고려하여 금회에 한해 적용.
 - 앞으로 이사회에서 이사후보초빙위원회를 구성할 때는 위원 구성과 함께 이사후보초빙위원회에 위임하는 업무와 역할의 범위(이사후보 복수추천 여부 포함) 등을 구체적으로 명시하기로 함.
 - 여성 이사후보는 반드시 포함되도록 노력하기로 하며 특히 차기 이사후보추천시 이를 적극적으로 반영하기로 함.
 - 연임 추천된 안병우, 송광수, 변대규 후보의 이사 선임(임기: 2012.12.28-2014.12.27.(2년))을 당사자 3인을 제외한 참석이사 전원(8명)의 찬성으로 각각 의결함.
 - 신임 추천된 이영선, 이인원, 박용태 후보의 이사 선임(임기: 2012.12.28-2014.12.27.(2년))을 참석이사 전원(11명)의 찬성으로 각각 의결함.

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

□ 토의사항

- 이사장의 요청으로 교육부총장이 그 동안의 미래교육위원회의 구성과 활동 상황에 대해 설명하고 각 분과별로 도출된 주요 의제에 대해 토의함.
- 미래교육위원회의 작업이 서울대가 현 시점에서 달성해야할 목표와 미션 중 어느 부분과 연결될 수 있는 가를 확실히 해야 된다는 공통적 지적을 반영하여 추가적인 작업을 해 나가기로 함.
- 실현 가능한 과제에 집중하는 등의 접근이 필요함.

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 심의·의결, 토의를 종료하고 오전 09시 30분에 이사장이 폐회를 선언함.

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