

2012년 제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 12. 26.(수) 08:00 ~ 09:30

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 조율래(구자문 대학지원실장 대리참석), 김정배, 노정혜, 박명규, 변대규, 변창구, 안병우, 이준규, 임정기, 임지순 (이상 11명)
- 불참이사 : 김동연, 박용현, 송광수 (이상 3명)
- 참석감사 : 김진해 (이상 1명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장, 강대희 의대학장 (이상 3명)

4. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 회의 결과(2012년 제5차 의사록)
- 제2호. 감사 규정 제정(안)

심의·의결안건

- 제1호. 국립대학법인 서울대학교 설립에 따른 기금교원의 전임교원 특별임용에 관한 규정 제정(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(제5차) 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

나. 제2호. 감사 규정 제정(안)

- 이사장의 요청으로 상근감사가 감사 규정의 제정사유와 주요골자 및 추진경과 등을 보고함.

□ 심의·의결안건

가. 제1호. 국립대학법인 서울대학교 설립에 따른 기금교원의 전임 교원 특별임용에 관한 규정 제정(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 규정 제정의 배경과 사유 및 주요내용을, 의과대학장으로부터 추진배경에 대한 보강설명을 받은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함. 다만, 제2조 하단의 “기금교원으로 제한하되” 를 “기금 교원으로 제한하며” 로 수정함.

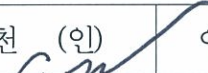


□ 기타사항

- 이사장의 요청으로 기획처장이 「국립 대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 개정(안)」의 추진경과와 주요내용을 설명함.
 - (주요내용) 사범대학 부설학교를 국립학교에서 국립대학법인 서울대학교 소속으로 전환하고, 부설학교 재산을 서울대로 무상양도.
- 이사회 운영규정을 근거로 이사후보초빙위원회 운영에 관한 세부 사항을 정하기 위한 소위원회를 구성하기로 함.

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

7. 폐회 선언

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

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