

## 2013년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 2. 15.(금) 08:00 ~ 09:40

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 조율래(구자문 대학지원실장 대리참석), 김정배, 박명규, 박용현, 박용태, 변대규, 송광수, 이영선, 이인원, 이준규, 임정기 (이상 12명)
- 불참이사 : 김동연, 안병우, 변창구 (이상 3명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장, 이수원 재정전략실장, 시설관리국장 공병영 (이상 4명)

### 4. 회의안건

#### 보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 2013년도 제1차 이사회 간담회 결과
- 제3호. 이사회 소위원회 회의 결과

#### 심의·의결안건

- 제1호. 2013년도 법인회계 세입·세출 예산(안)
- 제2호. 2013년도 대학운영계획(안)
- 제3호. 학칙 일부개정 학칙(안)
- 제4호. 인문관7(14동)·의대연구동 별관 용도변경(안)
- 제5호. 서울대학교 임원보수 및 성과급 제도 운영(안)

간서명	이사장 오연천 (인)	이사 이영선 (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 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

#### 나. 제2호. 2013년도 제1차 이사회 간담회 결과

- 이사장의 요청으로 기획처장이 간담회에서 논의된 내용을 보고하고, 그에 따른 조치결과를 대학운영계획(안) 심의와 소위원회 회의결과 보고 시 설명하기로 함.

#### 다. 제3호. 이사회 소위원회 회의 결과

- 이사장의 요청으로 기획처장이 소위원회에서 논의되어 2013년도 법인회계 세입·세출 예산에 반영된 내용을 보고함.

### □ 심의·의결안건

#### 가. 제1호. 2013년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 재정전략실장으로부터 설명을 받은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

#### 나. 제2호. 2013년도 대학운영계획(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 받은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

#### 다. 제3호. 학칙 일부개정 학칙(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 받은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

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

라. 제4호. 인문관7(14동)·의대연구동 별관 용도변경(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 시설관리국장으로부터 설명을 받은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 인문관7(14동)과 의대연구동 별관을 철거하고 재건축하기로 의결함.

마. 서울대학교 임원보수 및 성과급 제도 운영(안)

- 이사장과 상근감사가 이석한 후 김정배 이사가 이사회를 진행함.
- 기획처장으로부터 위 안건에 대한 설명을 받은 후 이사장을 제외한 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결함.
  - 총장의 보수는 소위원회를 구성하여 별도 논의하고, 그 결과를 차기 이사회에 상정하여 결정하기로 함.
  - 소위원회는 김정배, 이영선, 박명규 이사로 구성함.
  - 상근감사 보수는 원안대로 의결함.

□ 기타사항

- 차기 이사회는 3월 14일 17:30분에 총장 공관에서 개최하고, 이사회 종료 후 만찬을 갖기로 함.
  - 차기 이사회 보고 안건에 “발전기금 운영 및 구조”에 관한 사항을 포함하기로 함.

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 심의·의결, 토의를 종료하고 오전 09시 40분에 이사장이 폐회를 선언함

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