

2013년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 3. 14.(목) 17:30 ~ 18:30

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 박명규, 박용현, 박용태, 변대규, 안병우, 송광수, 이영선, 변창구, 이인원, 이준규, 임정기 (이상 12명)
- 불참이사 : 김동연, 김정배, 조율래 (이상 3명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장, 이석원 발전본부장 (이상 3명)

4. 회의안건

보고사항

제1호. (재) 서울대학교발전기금 현황

제2호. 전차 이사회 회의 결과

제3호. 이사회 소위원회 회의 결과

심의·의결안건

제1호. 학칙 일부개정 학칙(안)

제2호. 임원 보수 및 성과급 제도 운영(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. (재)서울대학교발전기금 현황

- 발전기금재단의 발전본부장인 이석원 행정 대학원 교수가 (재)서울대학교발전기금의 현황을 보고함.

나. 제2호. 전차 이사회 회의록

- 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

다. 제3호. 이사회 소위원회 회의 결과

- 기획처장이 이사회 소위원회 회의 결과를 보고하고, 이사장은 소위원회 참석 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

□ 심의·의결안건

가. 제1호. 학칙 일부개정 학칙(안)

- 위 안건에 관해 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

나. 제2호. 임원 보수 및 성과급 제도 운영(안)

- 위 안건에 관해 기획처장으로부터 소위원회 논의 내용에 대해 설명을 들은 후 다음과 같이 결정함.
 - 소위원회에서 검토한 임원 성과급제도의 취지에 공감하나 평가의 객관성과 공정성 담보, 성과평가위원회의 적절한 구성, 성과급제도 도입에 대한 학내외 공감대 형성 등 다양한 요소를 고려하여야 하며, 추후 필요시 구체적인 내용을 바탕으로 논의하기로 함.
 - 도입 여부 및 시기는 총장에게 위임하였으나, 총장은 성과급제도 등 총장보수 인상에 영향을 주는 새로운 제도 도입에는 부정적 입장을 피력하고, 이사회의 추후 의결이 있더라도 도입과 집행에는 유보적 입장을 취할 것임을 개진함.

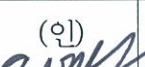


간서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
-----	-------------	------------	------------

□ 기타사항

- 차기 이사회는 5월 23일 목요일 08:00에 호암에서 개최하기로 함.

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 심의·의결, 토의를 종료하고 18시 30분에 이사장이 폐회를 선언함

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