

2013년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 8. 27.(화) 08:00 ~ 09:50

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 김정배, 박명규, 박용태, 변대규, 안병우, 송광수, 이영선, 변창구, 이인원, 이준규, 임정기 (이상 12명)
- 불참이사 : 나승일, 이석준, 박용현 (이상 3명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장, 이수원 사무국장, 공병영 시설관리국장, 최막중 시흥캠퍼스추진단장 (이상 5명)

4. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의결과
- 제2호. 시흥캠퍼스 추진경과
- 제3호. 신림선 경전철 연장 추진경과
- 제4호. 국립대학법인 서울대학교 및 관련법인 예산규모
- 제5호. 미래교육기획위원회 활동결과
- 제6호. 총장추천위원회 관련규정 및 향후 일정(안)

5. 개회

이사장이 성원을 확인한 후 이사회 개회를 선언함.

| | | | |
|------|-------------|------------|------------|
| 간 서명 | 이사장 오연천 (인) | 이사 안병우 (인) | 이사 박명규 (인) |
|------|-------------|------------|------------|

6. 회의 주요내용

□ 보고사항

가. 제1호. 전차 이사회 회의록

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

나. 제2호. 시흥캠퍼스 추진경과

- 시흥캠퍼스추진단장이 시흥캠퍼스 추진경과와 향후계획을 보고하고, 기획처장이 이를 보완하여 설명함.
- 추진과정에서 고려하여야 할 여러 변수들과 검토되어야 할 사항들에 대한 이사들의 의견 개진이 있었음.

다. 제3호. 신림선 경전철 연장 추진경과

- 시설관리국장이 신림선 경전철 교내 연장 방안과 신림선과 서부선의 연계방안을 보고하고 의견을 교환함.

라. 제4호. 국립대학법인 서울대학교 및 관련법인 예산규모

- 사무국장이 국립대학법인 서울대학교와 관련법인인 산학 협력단, 발전기금, 서울대병원, 서울대치과병원의 최근 3년간의 예산규모를 보고하고 의견을 교환함.

마. 제5호. 미래교육기획위원회 활동결과

- 교무처장이 미래교육기획위원회의 활동결과 도출된 세부 과제와 과제별 추진시기 등을 보고하고 의견을 교환함.

바. 제6호. 총장추천위원회 관련규정 및 향후 일정(안)

- 기획처장이 총장추천위원회 관련규정과 제26대 총장 선출 개요 및 예상일정을 보고함.

□ 기타사항

- 차기 이사회는 2013년 10월 1일 화요일 08:00에 호암교수회관에서 개최하기로 함.

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 토의를 종료하고 09시 50분에 이사장이 폐회를 선언함

| | | | |
|------|-------------|------------|------------|
| 간 서명 | 이사장 오연천 (인) | 이사 안병우 (인) | 이사 박명규 (인) |
|------|-------------|------------|------------|