

## 2013년 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 10. 1.(화) 08:00 ~ 10:20

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 대학지원실장 박백범(대참), 김정배, 박명규, 박용태, 박용현, 변대규, 변창구, 안병우, 이영선, 이인원, 이준규, 임정기, 송광수 (이상 14명)
- 불참이사 : 이석준 (이상 1명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 공병영 시설관리국장 (이상 2명)

### 4. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

#### 심의사항

제1호. 경전철 신림선 서울대 연장 추진에 따른 사업비 분담방안

제2호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부 개정(안)

제3호. 이사후보초빙위원회 운영세칙(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.

### □ 심의사항

#### 가. 제1호. 경전철 신림선 연장 추진에 따른 사업비 분담방안

- 위 안전에 관해 시설관리국장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결함.
  - 경전철 신림선 교내 연장 추진과 관련하여 증가되는 사업비에 대해 분담율 상한을 20%로, 그리고 금액기준 상한을 160억 원으로 하고, 공사착수 후 5년간 분할 납부하는 것을 승인하고 향후 서울시와 협상에서 분담 최소화 노력을 경주하도록 함.

#### 나. 제2호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부 개정(안)

- 위 안전에 관해 이준규 이사의 설명과 평의원회 의장·부의장·총무 이사의 보충 설명을 들은 후 토의를 거쳐 다음과 같이 결정함.
  - 집행부가 다시 검토하여 재심의하기로 함.

### □ 기타사항

- 차기 이사회는 2013년 10월 30일 수요일 08:00에 호암교수회관에서 개최하기로 함.

## 7. 폐회 선언

- 이상 보고와 토의를 종료하고 10시 20분에 이사장이 폐회를 선언함.

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