

## 2013년 제7차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 12. 2.(월) 08:00 ~ 10:45

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 박백범 교육부 대학지원실장(대참), 박명규, 박용태, 박용현, 변대규, 변창구, 안병우, 이영선, 이인원, 이준규, 임정기, 송광수 (이상 13명)
- 불참이사 : 김정배, 이석준 (이상 2명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장 (이상 1명)

### 4. 회의안건

- 보고사항
  - 제1호. 전차 이사회 회의결과
- 심의사항
  - 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
  - 제2호. 총장추천위원회 규정 제정(안)

### 5. 개회

이사장이 성원을 확인한 후 이사회 개회를 선언함.

간 서명	이사장 오연천 (인)	이사 이영선 (인)	이사 박용태 (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. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

- 2013. 12. 27. 임기만료 예정인 김정배, 박명규, 박용현, 이준규 이사의 후임 이사 선임에 관하여 기획처장이 설명함.
- 안건 1. 평의원회 추천 이사에 대한 선임
  - 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 제9조제1항 제5호에 의거, 평의원회에서 추천한 정운찬 전 서울대 총장(현 서울대 명예교수)에 대하여 이사 13명이 표결에 참여하여 과반수 이상의 찬성으로 이사로 선임함.
- 안건 2. 김정배, 박용현 이사에 대한 후임 이사 2인 선출
  - 이사장이 후임이사의 선출을 위한 투표방식에 관하여 이사들의 의견을 듣고 재석이사 전원의 찬성으로 이사 1인이 2표를 행사하여 과반수를 득표한 2명을 이사로 선출하기로 함.
  - 김정배 이사는 불참하였고 제척 사유가 있는 박용현 이사가 퇴장한 가운데, 12명의 이사가 표결에 참여하여 과반수 이상을 득표한 박용현 이사와 서지문 고려대 명예교수를 이사로 선출함.
- 안건 3. 박명규 이사의 후임 이사 선출
  - 제척 사유가 있는 박명규 이사가 퇴장한 가운데, 11명의 이사가 표결에 참여하여 과반수 이상을 득표한 박명규 이사를 선출함.

간 서명	이사장 오연천 (인)	이사 이영선 (인)	이사 박용태 (인)
------	-------------	------------	------------

나. 제2호. 총장추천위원회 규정 제정(안)

- 위 안건에 대하여 기획처장으로부터 설명을 들은 후 논의를 거쳐 재석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결정함.
  - 소위원회를 구성하여 쟁점사항에 대한 구체적인 안을 마련한 후 차기 이사회에서 다시 심의하기로 함.
  - 학외이사 중 안병우, 이영선 이사와 학내이사 중 박명규, 박용태 이사로 소위원회를 구성하고, 간사는 기획처장이 맡기로 함.

□ 기타사항

- 차기 이사회는 2013년 12월 23일 월요일 07:30에 호암교수회관에서 개최하기로 함.

7. 폐회 선언

- 이상 보고와 토의를 종료하고 10시 45분에 이사장이 폐회를 선언함.

간 서명	이사장 오연천 (인) 	이사 이영선 (인) 	이사 박용태 (인) 
------	---	--	--