

# 2013년 제8차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2013. 12. 23.(월) 07:45 ~ 10:00
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 출석이사 : 오연천(이사장), 김정배, 나승일(박백범 교육부 대학지원실장 대리참석), 박명규, 박용태, 박용현, 변대규, 변창구, 송광수, 안병우, 이영선, 이인원, 이준규, 임정기 (이상 14명)
- 불참이사 : 이석준 (1명)
- 출석감사 : 김진해 (1명)
- 불참감사 : 윤성복 (1명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 홍기현 교무처장 (이상 2명)

### 3. 회의안건

- 보고사항  
제1호. 전차 이사회 회의결과
- 추진사항  
제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 심의사항  
제1호. 총장추천위원회 규정 제정(안)

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

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 이사회 개회를 선언함.

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

- 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

### 3. 추인사항

#### 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 위 안건에 관해 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 추인함.

### 4. 심의사항

#### 제1호. 총장추천위원회 규정 제정(안)

- 위 안건에 관하여 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 세부 안건별로 다음과 같이 의결함.

- ① 출석이사 전원의 찬성으로, 내부인사의 범위에 정관 제31조제1항의 전임교원 외에 제31조제2항의 명예교수, 겸임교원, 초빙교원 등을 포함하기로 함. (안 제2조)

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

- ② 출석이사 전원의 찬성으로, 총장후보초빙위원회를 정관에서 정한 상한선인 9명으로 구성하도록 하고, 총장후보초빙위원회는 총장추천위원회 내의 소위원회임을 명확히 하도록 자구를 수정함. (안 제12조)
- ③ 투표를 거쳐 출석이사 과반수의 찬성으로, 이사회에서 추천하는 총장추천위원회 위원은 5명(외부인사 4명, 내부인사 1명)으로 정함. (안 제3조)
- ④ 출석이사 전원의 찬성으로, 총장추천위원회의 최초 소집 시기를 총장임기만료 5개월 15일 전으로 하고, 총장추천위원회에서 총장후보자를 이사회에 추천하는 시기를 총장 임기만료 2개월 15일 전으로 함. (안 제4조, 제18조)
- ⑤ 재석이사(13명, 이하 같음) 전원의 찬성으로, 총장예비후보자에 대한 의견수렴에 있어 ① ‘적합성 및 선호도 조사’ 라는 표현을 삭제하고, ②정책토론회, 합동연설회, 정책평가를 통칭하여 ‘정책평가 등’ 으로 하며, ③정책평가 등의 실시 여부를 총장추천위원회의 재량사항으로 하기로 함. (안 제5조, 제17조, 제18조)
- ⑥ 재석이사 전원의 찬성으로, 총장추천위원회가 총장후보자 3인을 공표할 때 선정 이유와 순위는 공표하지 않음을 명시하기로 함. (안 제18조)
- ⑦ 재석이사 전원의 찬성으로, 총장선출행정지원단은 총장이 임명하고, 총장추천위원회 소속으로 둬를 명확히 하기로 함. (안 제19조)
- ⑧ 그 밖에 재석이사 전원의 찬성으로, 총장추천위원회에서 총장후보자의 추천 요건을 정할 수 있도록 하고(안 제11조), 최초로 구성하는 총장선출행정지원단의 구성 시기에 관한 특례를 정함(안 부칙 제3조).

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

## 5. 기타사항

- 이사회에서 추천할 총장추천위원회 위원의 후보군을 선정하기 위해 다음 이사회 전에 아래 5명의 이사로 소위원회를 구성·운영하기로 함.
  - 위원장 : 오연천 이사장
  - 위 원 : 학외이사 3명(박용현, 변대규, 송광수 이사)  
학내이사 1명(이인원 이사)
- 다음 이사회는 2014년 1월 27일 오후 4시 30분에 호암교수회관에서 개최하기로 함.

## 6. 폐회

- 이상 보고와 토의를 종료하고 이사장이 10시에 폐회를 선언함.

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