

2014년 제1차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 1. 27.(월) 16:30 ~ 18:40
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 출석이사 : 오연천(이사장), 박용태, 박용현, 변대규, 변창구, 서지문, 송광수, 안병우, 이영선, 이인원, 임정기 (이상 11명)
- 불참이사 : 나승일, 박명규, 이석준, 정운찬 (이상 4명)
- 출석감사 : 김진해, 윤성복 (2명)
- 배 석 : 남익현 기획처장, 정종호 국제협력본부장 (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의결과
- 제2호. 서울대학교 국제화 비전과 미션
- 제3호. 2012년도 대학 운영성과 평가 결과

심의사항

- 제1호. 이사회가 추천하는 총장추천위원회 위원 선정(안)

검토사항

- 제1호. 이사회에서의 총장 선출 방식
- 제2호. 2014년도 대학운영계획(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.

제2호. 서울대학교 국제화 비전과 미션

- 국제협력본부장이 서울대학교 국제화 비전과 미션에 대하여 보고함.

제3호. 2012년도 대학 운영성과 평가 결과

- 기획처장이 2012년도 대학 운영성과에 대한 교육부의 평가 결과를 보고하고, 논의를 거쳐 전년도 운영성과에 대한 자체평가보고서를 교육부에 제출하기 전에 이사회에 보고하기로 함.

3. 심의사항

제1호. 이사회가 추천하는 총장추천위원회 위원 선정

- 기획처장이 이사회 소위원회에서 선정한 총장추천위원회 위원 후보군에 대하여 설명하고, 투표를 거쳐 아래의 사람들을 총장추천위원회 위원으로 추천하기로 함.

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

- 내부인사(1명) : 김영중 약학대학 명예교수
- 외부인사(4명) : 강용현 법무법인 태평양 대표변호사
오영교 전 동국대 총장
이부섭 한국과학기술단체총연합회 회장
임병헌 전 가톨릭대 총장

4. 검토사항

제1호. 이사회에서의 총장 선출 방식

- 기획처장이 이사회에서의 총장 선출 일정에 대하여 보고하고, 논의를 거쳐 최종 총장선출을 위한 회의를 2014년 6월 19일 16시에 개최하기로 함.

제2호. 2014년도 대학운영계획(안)

- 기획처장이 2014년도 대학운영계획(안)에 대하여 보고하고, 이사들의 검토를 거쳐 2월 개최 예정인 다음 이사회에서 심의·의결하기로 함.

5. 기타사항

- 다음 이사회는 2014년 2월 17일 오전 8시에 호암교수회관에서 개최하기로 함.

6. 폐회

- 이상 보고와 토의를 종료하고 이사장이 18시 40분에 폐회를 선언함.

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