

2014년 제2차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 2. 17.(월) 08:00 ~ 10:45
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 나승일(한석수 대학지원실장 대리참석), 박명규, 박용태, 박용현, 변대규, 변창구, 서지문, 송광수, 안병우, 이영선, 이인원, 임정기, 정운찬 (이상 14명)
- 불참이사 : 이석준 (1명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 공병영(사무국장), 김종욱(사범대학장), 김형주(발전기금 상임이사), 남익현(기획처장), 최막중(시흥캠퍼스사업단장), 최병선(재정전략실장), 홍기현(교무처장) (이상 7명)

3. 회의안건

□ 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

제2호. 시흥캠퍼스 추진현황 및 3차 부속합의서 체결 사항

□ 추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

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

□ 심의사항

- 제1호. 법인 사업자등록을 위한 지점 설치(안)
- 제2호. 2014년도 법인회계 세입·세출 예산(안)
- 제3호. 2014년도 대학운영계획(안)
- 제4호. 정관 일부개정(안)
- 제5호. 임원 보수(안)

□ 검토사항

- 제1호. 총장 선출을 위한 이사회 일정(안)
- 제2호. 이사회에서의 총장 선출 방식(안)
- 제3호. 서울대학교 이사 Code of Conduct(안)

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. 시흥캠퍼스 추진현황 및 3차 부속합의서 체결 사항

- 시흥캠퍼스사업단장이 시흥캠퍼스 추진현황 및 3차 부속합의서 체결 사항에 관하여 보고함.

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

3. 추인사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장의 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 추인함.

4. 심의사항

제1호. 서울대학교 산하기관(부서) 법인 사업자등록을 위한 지점 설치(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 사무국장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 39개 기관(부서)을 지점으로 추가 지정하기로 의결함.

제2호. 2014년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 재정전략실장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

제3호. 2014년도 대학운영계획(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

제4호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부개정(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

제5호. 임원 보수(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

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

5. 검토사항

제1호. 총장 선출을 위한 이사회 일정(안)

- 총장선출을 위한 이사회를 아래와 같이 개최하기로 함.
 - 1차 회의 : 2014. 5. 15.(목) 08:00
 - 2차 회의 : 2014. 6. 13.(금) 08:00
 - 3차 회의 : 2014. 6. 19.(목) 16:00

제2호. 이사회에서의 총장 선출 방식(안)

- 이사들의 검토 후 다음 이사회에서 논의하기로 함.

제3호. 서울대학교 이사 Code of Conduct(안)

- 참석이사 전원의 찬성으로 Code of Conduct를 준수하기로 의결하고, 이를 보도자료로 배포하기로 함.

6. 기타사항

- 다음 이사회는 2014년 4월 2일 오전 8시에 개최하기로 함.

7. 폐회

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

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