

2014년 제3차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 4. 2.(수) 08:00 ~ 10:40
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 박명규, 박용태, 박용현, 변대규, 서지문, 송광수, 안병우, 이영선, 이인원, 임정기, 정운찬 (이상 12명)
- 불참이사 : 나승일, 변창구, 이석준 (이상 3명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 공병영(사무국장), 김재형(평의원회 총무), 김형주(발전기금 상임이사), 남익현(기획처장), 성노현(연구처장), 이원우(총장선출행정지원단장), 최병선(재정전략실장) (이상 7명)

3. 회의안건

□ 보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의결과
- 제2호. 2014년도 간접비 세입·세출 예산
- 제3호. 2014년도 발전기금 세입·세출 예산
- 제4호. 2015년도 국고출연금 예산 요구(안)
- 제5호. 총장추천위원회 활동 경과
- 제6호. 2013년도 감사결과 및 2014년도 감사계획

□ 심의사항

- 제1호. 평의원회 규정 일부개정규정(안)

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

III 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. 2014년도 간접비 세입·세출 예산

- 연구처장이 2014년도 간접비 세입 및 세출 예산에 대하여 보고함.

제3호. 2014년도 발전기금 세입·세출 예산

- 발전기금 상임이사가 2014년도 발전기금 세입 및 세출 예산에 대하여 보고함.

제4호. 2015년도 국고출연금 예산 요구(안)

- 재정전략실장이 2015년도 국고출연금 예산 요구안에 대하여 보고함.

제5호. 총장추천위원회 활동 경과

- 총장선출행정지원단장이 총장추천위원회의 활동 경과에 대하여 보고함.

제6호. 2013년도 감사결과 및 2014년도 감사계획

- 상근감사가 2013년도 감사결과 및 2014년도 감사계획에 대하여 보고함.

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

3. 심의사항

제1호. 평의원회 규정 일부개정규정(안)

- 이사장이 위 안건을 발의하고 김재형 교수(평의원회 총무)로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 일정

- 제4차 이사회를 2014. 5. 16.(금) 오전 10시에 개최하기로 함.

5. 폐회

- 이상 보고와 토의를 종료하고 이사장이 10시 40분에 폐회를 선언함.

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