

2014년 제4차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 5. 16.(수) 10:00 ~ 12:35
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 나승일, 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), 김영오(학생부처장), 남익현(기획처장), 백승학(교무부처장), 이원우(총장선출행정지원단장), 정진화(연구부처장), 조진호(한영회계법인 전무), 최병선(재정전략실장), 홍기현(교무처장) (이상 9명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
 - 제2호. 총장추천위원회 활동 결과
 - 제3호. 2013년도 대학 운영성과 자체평가 결과
- 추진사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 심의사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
 - 제2호. 2013년도 법인회계 결산(안)
- 기타사항
 - 제1호. 총장 선출 관련 논의

간 서명	이사장 오연천 	이사 이영선 	이사 박용태 
------	---	---	--

II 회의 내용

1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오전 10시에 이사회 개회를 선언함.

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

제2호. 총장추천위원회 활동 결과

- 총장선출행정지원단장이 총장추천위원회의 총장후보자 추천 활동 결과에 대하여 보고하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

제3호. 2013년도 대학 운영성과 자체평가 결과

- 교무부처장이 2013년도 대학 운영성과 자체평가 결과에 대하여 보고함.

3. 추인사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- (안전요지) WCU 육성사업 참여 학과·전공 및 정원을 유지하는 것임.
- 이사장이 위 안전을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

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

4. 심의사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- (안건요지) 정관 개정에 따라 부설학교의 설치·운영에 관한 사항을 학칙에 반영하는 것임.
- 이사장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

제2호. 2013년도 법인회계 결산(안)

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

5. 기타사항

제1호. 총장 선출 관련 논의

- 이사들의 논의를 거쳐 세부 안건별로 다음과 같이 의결함.

- ① 이사들이 2014년 제2차 이사회('14. 2. 17.)에서 의결한 Code of Conduct를 재확인하고, 재석 이사(13명, 이하 같음) 전원의 동의로 공식적인 면접 외에 총장후보자 또는 관련된 제3자를 통한 일체의 개별적인 소통을 허용하지 않기로 함.
- ② 재석 이사 전원의 동의로, 면접 및 투표용지 등의 순서를 부여하기 위해 총장후보자의 기호를 추첨하기로 함.
- ③ 재석 이사 전원의 동의로, 면접에서의 발표는 서면자료를 사전에 제출하고, 총장후보자가 회의석에 앉아 발표하며, PPT 등을 활용한 프리젠테이션은 허용하지 않기로 함.

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

- ④ 투표를 거쳐 참석 이사 과반수의 찬성으로, 1인 1표제를 채택하여 재적 과반수 득표자를 총장으로 선출하기로 함.
- ⑤ 재석 이사 전원의 동의로, 비밀투표 방식을 채택하고, 후보자별 득표 결과를 이사들에게 공개하기로 함. 또한, 후보자 3명을 대상으로 한 1차 투표에서 재적 과반수 득표자가 없을 경우 후보자 3명을 대상으로 재투표를 실시하기로 하고, 이 경우에도 재적 과반수 득표자가 없을 때는 상위 다득표자 2명을 선정하여 결선투표를 갖기로 함.
- ⑥ 재석 이사 전원의 동의로, 면접은 1인당 1시간(발표 20분, 질의응답 40분)으로 하고, 필요 시 이사들의 추가질의를 일정 시간 내에서 허용하기로 함.

6. 폐회

- 보고와 토의를 종료하고 이사장이 오후 12시 35분에 폐회를 선언함.

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