

2014년 제8차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 7. 28.(월) 17:00 ~ 19:15
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김종서, 나승일, 박명규, 박용태, 방문규, 변대규, 서지문, 성낙인, 송광수, 안병우, 이영선, 이우일, 이인원, 정운찬 (이상 15명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장)

3. 회의안건

- 보고사항
제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 심의사항
제1호. 이사장 선출(안)
- 기타사항
제1호. 평의원회 공문 관련 논의
제2호. 간서명 이사 지명
제3호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 박용현 (인)	이사 서지문 (인)	이사 이인원 (인)
------	-------------	------------	------------

II 회의 내용

1. 개회

- 박용현 (임시)이사장이 성원을 확인한 후 오후 5시에 이사회 개회를 선언함.

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

3. 심의사항

제1호. 이사장 선출(안)

- 박용현 (임시)이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 표결을 거쳐 출석이사의 과반수를 득표한 박용현 이사를 이사장으로 선출함.
- 이사장의 임기와 자격에 관한 논의가 있었으며, 이번에 선출하는 이사장은 현행 정관과 규정에 따라 이사로서의 잔여 임기를 이사장의 임기로 정하고, 향후 필요한 경우 정관 및 관련 규정의 보완을 논의하기로 함.

4. 기타사항

제1호. 평의원회 공문 관련 논의

- 박용현 이사장이 평의원회의 공문 내용에 관해 설명하고, 이사들의 논의를 거쳐 다음과 같이 처리하기로 함.

- 회의록과 속기록의 공개 요청 : 속기록은 이사회에서 작성·유지된 바가 없다는 점을 설명하고, 회의록은 공개될 경우 의사결정의 중간과정이 여과

간 서명	이사장 박용현 (인)	이사 서지문 (인)	이사 이인원 (인)
------	-------------	------------	------------

없이 노출됨으로써 향후 이사들의 자유로운 토론을 제약하여 대학발전을 위한 활발한 논의를 저해할 우려가 있다는 점을 고려하여 원칙적으로 공개하지 않기로 함. 다만, 회의 결과를 정제·보완하여 이사회 활동에 관한 주요 논의사항을 알 수 있도록 개선하기로 함.

- 소위원회의 구성 및 구체적인 일정 : 총장선출제도 평가 및 개선을 위한 소위원회를 조속히 구성하기로 함.

■ 구체적인 답변 내용은 논의결과를 바탕으로 기획처장이 문구를 정리하여 평의원회에 답변하기로 함.

제2호. 간서명 이사 지명

■ 간서명 이사로 서지문 이사(외부)와 이인원 이사(내부)를 지명함.

제3호. 다음 이사회 개최 시기

■ 2014년 제9차 회의를 8월 25일(월) 오전 8시에 개최하기로 함.

■ 이사회를 가급적 월 1회 개최하기로 하고, 향후 이사회에서 다룰 필요가 있는 중요한 안건에 관한 논의가 있었음. 제9차 회의에서는 다음 사항에 대하여 논의하기로 함.

- 총장선출제도 평가 및 개선을 위한 소위원회 구성
- 2013년도 법인회계 결산 재무제표 상의 적자 원인 분석 및 해소 방안
- 2014년말 임기만료 이사의 후임자 선임에 관한 일정

5. 폐회

■ 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오후 7시 15분에 폐회를 선언함.

간 서명	이사장 박용현 (인)	이사 서지문 (인)	이사 이인원 (인)
------	-------------	------------	------------