

2014년 제9차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 8. 25.(월) 08:00 ~ 09:55
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김종서, 나승일(한석수 대학지원실장 대리참석), 박용태, 변대규, 서지문, 성낙인, 송광수, 안병우, 이영선, 이우일, 이인원, 정운찬 (이상 13명)
- 불참이사 : 박명규, 방문규 (이상 2명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장), 최병선(재정전략실장) (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

제2호. 2013년도 법인회계 재무제표 결산 결과

심의사항

제1호. (가칭) 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 구성(안)

기타사항

제1호. 2014년 말 임기만료 임원의 후임자 선임 일정(안)

제2호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 박용현 	이사 서지문 	이사 이인원 
------	---	---	--

II 회의 내용

1. 개회

- 박용현 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함.

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

제2호. 2013년도 법인회계 재무제표 결산 결과

- 기획처장이 2013년도 법인회계 재무제표 결산 결과에서 나타난 부(-)의 당기 운영차액에 대하여 설명하고, 이사들이 그 대책에 관하여 논의함.
- 본부에서 준비하고 있는 중장기 재정 운영 방안 연구 시 금일 논의된 이사들의 의견을 참고하고, 향후 재정 여건 개선 방안 등 연구 결과에 대하여 이사회에서 논의하기로 함.

3. 심의사항

제1호. (가칭) 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 구성(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 아래와 같이 의결함.
 - 소위원회의 명칭을 '총장선출제도 평가 및 개선 소위원회'로 함.
 - 소위원회는 7명의 이사로 구성하고, 위원으로는 학외이사 중에서 서지문, 송광수, 안병우, 이영선 이사가, 학내이사 중에서 박명규, 박용태, 이인원 이사가 참여하며, 소위원회의 위원장은 「이사회 운영 규정」 제12조에 따라 소위원회에서 호선하여 정하기로 함.

간 서명	이사장 박용현 	이사 서지문 	이사 이인원 
------	---	---	--

- 소위원회 참여 이사의 임기가 금년 말에 만료될 경우, 후임 이사 중에서 소위원회에 참여할 이사를 다시 정하기로 함.
- 학내외의 다양한 의견 수렴을 위한 별도 연구팀을 두되, 구체적인 운영 방안은 소위원회에서 정하기로 함.
- 이사회 운영 개선을 위한 별도의 소위원회 구성에 관하여 다음 회의에서 논의하기로 함.

4. 기타사항

제1호. 2014년 말 임기만료 임원의 후임자 선임 일정(안)

- 기획처장이 2014년 말에 임기가 만료되는 임원의 후임자 선임 일정(안)에 대하여 설명하고, 참석이사 전원의 동의로 10월 중순에 차기 회의를 개최하여 이사후보초빙위원회를 구성하기로 함.
- 다수의 학외이사 임기가 만료될 예정에 있어 이사후보초빙위원회 구성에 어려움이 예상되므로, 종합적으로 검토하여 차기 회의에서 논의하기로 함.

제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2014년 제10차 회의를 10월 13일(월) 오후 4시에 개최하기로 함.

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 55분에 폐회를 선언함.

간 서명	이사장 박용현 	이사 서지문 	이사 이인원 
------	---	---	--