

# 2014년 제10차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 10. 13.(월) 16:00 ~ 17:10
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김신호, 김종서, 박명규, 박용태, 방문규, 변대규, 서지문, 성낙인, 송광수, 안병우, 이영선, 이우일, 정운찬 (이상 14명)
- 불참이사 : 이인원 (이상 1명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 김병문(교무처장), 이철수(기획처장) (이상 2명)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 1차 회의 결과

#### 추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

#### 심의사항

제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

#### 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 박용현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 4시에 이사회 개회를 선언함.

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

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


#### 제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 1차 회의 결과

- 기획처장이 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 1차 회의 결과 및 연구팀 구성과 관련한 평의원회의 공문 내용에 관하여 설명함.
- 연구팀의 연구 결과를 알 수 없는 상태에서 이를 제도적으로 보장하기는 어려우나, 상호 신뢰 하에 이사회가 연구팀과 소위원회의 연구 결과를 존중해서 향후 논의에 임하기로 함.

### 3. 추인사항

#### 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추인함.
- 앞으로 서울대학교 전체 관점에서 장기적인 마스터플랜에 따라 학과(부) 통폐합이 이루어지도록 추진할 것을 요청함.

간 서명	이사장 박용현 	이사 서지문 	이사 박용태 
------	---	---	--

### 3. 심의사항

#### 제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이사장 외에 이사후보초빙위원회에 참여할 이사를 아래와 같이 의결함.
  - 학외 이사 : 방문규 이사, 서지문 이사
  - 학내 이사 : 김종서 이사, 정운찬 이사

### 4. 기타사항

#### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2014년 제11차 회의를 11월 24일(월) 오전 8시에 개최하기로 함.
- 이사후보초빙위원회 회의 일정을 아래와 같이 정함.
  - 1차 회의 : 11월 3일(월) 오전 8시
  - 2차 회의 : 11월 17일(월) 오전 8시

### 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오후 5시 10분에 폐회를 선언함.

간 서명	이사장 박용현	박용현	이사 서지문	서지문	이사 박용태	박용태
------	---------	-----	--------	-----	--------	-----