

2014년 제11차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2014. 11. 24.(월) 08:05 ~ 09:45
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

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

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 이사선출방식에 대한 평의원회 의견
- 제3호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 회의 결과

의결사항

- 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
- 제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

기타사항

- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

II 회의 내용

1. 개회

- 박용현 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시 5분에 이사회 개회를 선언함.

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

제2호. 이사선출방식에 대한 평의원회 의견

- 기획처장이 이사선출방식에 대한 평의원회의 의견서를 보고하고, 참석 이사 전원의 동의로 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회와 연구팀이 활동 중에 있으므로 향후 법률과 정관의 개정이 필요할 경우 평의원회의 의견을 참고하기로 함.

제3호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 회의 결과

- 기획처장이 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회의 2차 회의(연구팀 연석회의) 및 3차 회의(학내 주요단체장 간담회) 결과에 대하여 보고함.

3. 의결사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 안건 요지
 - 일정 기간 내에서 '창업, 임신·출산, 육아, 질병'을 사유로 휴학할 경우, 휴학 기간에 산입하지 않는 휴학에 포함하는 내용임.

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

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함.

제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 투표를 거쳐 참석이사 과반수의 찬성으로 2014. 12. 27.자로 임기 만료예정인 이사들의 후임 이사를 아래와 같이 선임하기로 의결함.
 - 외부인사 : 나은영 서강대 교수, 백성기 전 포항공대 총장, 선우명호 한양대 경영부총장, 최경원 전 법무부 장관 (現 변대규, 송광수, 안병우, 이영선 이사 후임)
 - 내부인사 : 신희영 의과대학 교수, 차상균 공과대학 교수 (現 박용태, 이인원 이사 후임)

제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 평의원회가 추천한 안경태 삼일회계법인 대표를 임기 만료예정인 現 윤성복 감사의 후임 (비상근)감사로 선임하기로 함.

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2014년 제12차 회의를 12월 15일(월) 오전 8시에 개최하기로 함.
- 새로운 이사진이 구성된 이후 교육부에서 실시한 서울대학교 운영성과 평가 결과를 이사회에서 보고받기로 함.

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 45분에 폐회를 선언함.

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