

2015년 제1차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 1. 15.(목) 08:00 ~ 09:10
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김신호(한석수 대학정책실장 대리 참석), 김종서, 나은영, 백성기, 서지문, 선우명호, 성낙인, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균, 최경원 (이상 13명)
- 불참이사 : 박명규, 방문규 (이상 2명)
- 참석감사 : 안경태 (이상 1명)
- 배 석 : 김병문(교무처장), 이철수(기획처장), 강창우(기획부처장), 이건우(공과대학장), 이경우(공과대 부학장) (이상 5명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
 - 제2호. 2013년도 대학운영성과 평가 결과
- 추진사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 의결사항
 - 제1호. 공학전문대학원(가칭) 신설(안)
 - 제2호. 학칙 일부개정학칙(안)
 - 제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)
 - 제4호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 구성(안)
 - 제5호. 간서명 이사 지명(안)
- 기타사항
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 박용현	이사 서지문	이사 신희영
------	---------	--------	--------

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 대학운영성과 평가 결과

- 강창우 기획부처장이 2014년에 교육부에서 실시한 「2013년도 대학운영성과 평가」 결과에 대하여 보고함.

3. 추인사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 안건 요지
 - 2015학년도부터 의학대학원이 의과대학으로 학제가 전환됨에 따라, 의학과와 자유전공학부의 입학정원을 조정하고,
 - 2015학년도 대학원 과정의 학과(부)·전공 및 입학정원을 조정하는 내용임.
- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추인함.

간 서명	이사장 박용현	이사 서지문	이사 신희영
------	---------	--------	--------

4. 의결사항

제1호. 공학전문대학원(가칭) 신설(안)

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

제2호. 학칙 일부개정학칙(안)

- 안건 요지
 - 학사과정의 2학년 수료 학점을 「고등교육법 시행령」 제15조에 따라 조정하고,
 - 법학전문대학원 석사과정 학사경고 기준을 「법학전문대학원 학사관리 합리화 방안」에 따라 상향 조정하는 내용임.
- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함.

제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 임기가 만료된 김진해 상근감사의 후임으로 문호승 전 감사원 제2사무차장을 상근감사로 선임함.

제4호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 구성(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사장의 제청과 참석이사 전원의 동의로 다음과 같이 7명의 이사로 소위원회를 구성함.
 - 학외이사 : 서지문(유임), 백성기, 선우명호, 최경원 이사
 - 학내이사 : 박명규(유임), 신희영, 차상균 이사

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

제5호. 간서명 이사 지명(안)

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사장의 지명과 참석이사 전원의 동의로 서지문 이사와 신희영 이사를 간서명 이사로 지명함.

5. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2015년도 제2차 회의를 2월 13일(금) 오전 8시에 개최하기로 함.

6. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 10분에 폐회를 선언함.

간 서명	이사장 박용현 	이사 서지문 	이사 신희영 
------	---	---	--