

# 2015년 제2차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 2. 13.(금) 08:00 ~ 09:45
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김종서, 나은영, 박명규, 서지문, 성낙인, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균, 최경원 (이상 11명)
- 불참이사 : 김재춘, 방문규, 백성기, 선우명호 (이상 4명)
- 참석감사 : 문호승 (이상 1명)
- 불참감사 : 안경태 (이상 1명)
- 배 석 : 이철수(기획처장), 강창우(기획부처장), 이동진(재정전략실장) (이상 3명)

### 3. 회의안건

- 보고사항  
제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 의결사항  
제1호. 2015년도 대학운영계획(안)  
제2호. 2015년도 법인회계 세입·세출 예산(안)
- 기타사항  
제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

## II 회의 내용

### 1. 개회

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

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

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

### 3. 의결사항

#### 제1호. 2015년도 대학운영계획(안)

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

#### 제2호. 2015년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

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


### 4. 기타사항

#### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2015년도 제3차 회의를 5월 15일(금) 오전 8시에 개최하기로 함.

### 5. 폐회

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

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