

# 2015년 제3차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 5. 15.(금) 08:00 ~ 09:56
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김종서, 나은영, 박명규, 백성기, 서지문, 선우명호, 성낙인, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균, 최경원 (이상 13명)
- 불참이사 : 김재춘, 방문규(이상 2명)
- 참석감사 : 문호승, 안경태(이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장), 공병영(사무국장), 이동진(시설관리국장·재정전략실장), 백승학(교무부처장), 한성림(학생부처장), 강창우(기획부처장), 김재영(협력부처장) (이상 7명)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 회의결과
- 제3호. 2014년도 감사결과 및 2015년도 감사계획
- 제4호. 2014년도 대학 운영성과 자체평가 결과
- 제5호. 2016년도 국고출연금 예산 요구(안)

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

□ 의결사항

제1호. 공학관5(34동) 용도변경(안)

제2호. 2014년도 법인회계 결산(안)

□ 기타사항

제1호. 학생자치단체의 대학거버넌스 참여요구

제2호. 다음 이사회 개최 시기

## 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.

#### 제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 회의결과

- 이철수 기획처장이 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 회의결과를 설명하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.
- 5월 달에 총장선출제도 평가 및 개선 연구진의 최종결과보고서를 제출받은 후, 이사회 소위원회 및 이사회에서 충분한 시간을 갖고 심도 있게 검토하도록 하며, 필요 시 관련법규 및 정관 등을 개정하는 절차를 거치도록 함

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

### 제3호. 2014년도 감사결과 및 2015년도 감사계획

- 문호승 상근감사가 2014년도 감사결과 및 2015년도 감사계획을 보고함

### 제4호. 2014년도 대학 운영성과 자체평가 결과

- 김재영 협력부처장이 2014년도 대학 운영성과 자체평가 결과를 보고함

### 제5호. 2016년도 국고출연금 예산 요구(안)

- 이동진 재정전략실장이 2016년도 국고출연금 예산 요구(안)을 보고함

## 3. 의결사항

### 제1호. 공학관 5(34동) 용도변경(안)

- 동 안건은 충분한 내부검토를 위해 심의를 보류하되, 필요 시 서면결의 안건으로 추진하거나 차기 회의에 안건을 재상정하기로 결정함



### 제2호. 2014년도 법인회계 결산(안)

- 공병영 사무국장으로부터 2014년도 법인회계 결산(안)이 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

## 4. 기타사항

### 제1호. 학생자치단체의 대학거버넌스 참여요구

- 학생들의 대학거버넌스 참여요구도 법령, 정관 개정이 필요한 사항이기 때문에 먼저 소위원회에서 심도 있게 논의 후에 이사회에서 검토하기로 함

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

제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2015년도 제4차 회의를 8월 19일(수) 오전 8시에 개최하기로 함.

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 56분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장	박 용 현	(인)
이 사	서 지 문	(인)
이 사	신 희 영	(인)

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