

# 2015년 제4차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 8. 19.(수) 08:00 ~ 09:15
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김재춘(배성근 대학정책관 대리참석), 김종서, 나은영, 박명규, 백성기, 서지문, 선우명호, 성낙인, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균, 최경원 (이상 14명)
- 불참이사 : 방문규(1명)
- 참석감사 : 문호승, 안경태(이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장), 김병문(교무처장) (이상 2명)

### 3. 회의안건

- 보고사항
  - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
  - 제2호. 2014년도 서울대학교 종합재무제표
  - 제3호. 시흥 글로벌 교육·의료·산학클러스터 조성에 관한 평의원회 활동상황
- 추진사항
  - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 기타사항
  - 제1호. 2015년 말 임기만료 예정 이사의 후임자 선임 일정안내

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

※ 참고(보고)사항

- 평의원회 등 정관개정 요구 진행경과 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. 2014년도 서울대학교 재무제표

##### □ 보고 요지

- 이철수 기획처장이 2014년도 서울대학교 재무제표 상황 등을 보고함
  - 재무제표

(단위: 억원)

구 분	서울대	산학협력단	발전기금	종합재무상태표
자산	31,378	5,097	4,305	40,780
부채	3,075	2,506	117	5,698
기본금	28,303	2,591	4,188	35,082

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

- 종합운영계산서

(단위:억원)

구 분	서울대	산학협력단	발전기금	종합운영계산서
운영수익	7,763 (100%)	6,567 (100%)	1,306 (100%)	14,368 (100%)
운영비용	7,943 (100%)	6,152 (100%)	733 (100%)	13,560 (100%)
당기운영차익(손)	△180	415	573	808

□ 보고 결과

- 이사들의 관련 법인에 대한 질문사항에 답변하기 위하여 이사회에 관련 법인에 대한 안전 보고 시 산학협력단과 발전기금 실무 직원이 배석할 수 있도록 조치 바람

제3호. 시흥 글로벌 교육·의료·산학클러스터 조성에 관한 평의원회 활동상황

□ 보고 요지

- 이철수 기획처장이 시흥 글로벌 교육·의료·산학클러스터 조성에 관한 평의원회 활동상황을 보고함

※ 제13기 평의원회 24차 본회의 논의 결과 ('15. 08. 11)

- 서울대학교의 도약적 발전을 촉발 할 수 있는 매우 중요한 사업으로 인지하고 조속한 시일 내 시흥캠퍼스 실시협약 체결 요청
  - 동 캠퍼스에 관한 긍정적 인식이 중론을 형성
  - 실시협약 체결 후 추진위원회 구성 제안
  - 동 캠퍼스 운영재원에 대한 세밀한 대책이 필요
- 혁신적인 새로운 개념의 캠퍼스 구축을 요청
  - 대규모 미래형 기숙사와 주거시설의 확충을 통해 학내구성원들의 주거복지 향상
  - 지덕체를 균형 있게 함양할 수 있는 매력적인 캠퍼스 환경구현
- 시흥캠퍼스 추진을 위한 평의원회 자체의 적극적 노력을 피력
  - 평의원회 산하 시흥캠퍼스 특별위원회 구성을 언급
  - 해외 대학 사례 등을 위한 벤치마킹

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



□ 보고 결과

- 시흥캠퍼스의 조성은 전문가를 포함한 TF팀을 구성하여 신중하게 추진될 수 있도록 집행부에 권고함

3. 추인사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 사회과학대학의 학사과정 모집단위를 2017학년도부터 사회과학계열에서 학과(부)별로 분리함에 따라, 분리된 모집단위별로 2017학년도 입학정원을 조정
- 2017학년도부터 사회과학계열 364명에서 정치외교학부 74명, 경제학부 154명, 사회학과 27명, 인류학과 20명, 심리학과 24명, 지리학과 24명, 사회복지학과 20명, 언론정보학과 21명으로 조정

□ 추인결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 김병문 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추인함

4. 기타사항

제1호. 2015년 말 임기만료 예정 이사의 후임자 선임 일정 안내 등

□ 보고 요지

- 기획처장이 2015년 말에 임기가 만료되는 이사의 후임자 선임 일정과 평의원회 등의 정관개정 요구 진행경과(2013년 이후)에 관해 아래와 같이 보고함
  - 2015년 말 임기가 만료되는 이사 4명(학외 2명, 학내 2명)의 선임일정 관련하여 2013년과 2014년의 이사후보초빙위원회 구성사례 및 일정을 설명함
  - 2013년 이후 평의원회 등에서 요청한 정관개정 내용을 설명함

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

- 2015. 7월에 교육부에서 요청한 이사의 임기 관련 정관개정안(정관 제6조제 2항 삭제) 내용과 동 개정안이 평의원회에서 심의 보류된 사유를 설명함

※ 평의원회의 정관 개정안 심의보류 결정사유

- 평의원회에서는 대학본부에서 그간 학내에서 제기된 의견을 충분히 반영하여 이사선임 방식에 관한 정관 개정(안)을 마련한 후 이를 포함하여 평의원회에 다시 상정할 것을 요청

□ 보고 결과

- 2015년 말 임기가 종료되는 이사의 후임자 선정을 위하여 현행 정관과 관련 규정에 따라 차기 이사회에서 이사후보초빙위원회를 구성하기로 함
- 정관개정안을 이사회에 상정할 때 아래의 사항을 함께 검토하기로 함
  - ① 현행 2년의 이사의 임기와는 별도로 이사장 임기 조문 신설(단, 이사장의 임기는 차기 이사장부터 적용)
  - ② 이사의 임기만료 이외의 사유로 결원이 있을 때 결원이 생긴 후 개최되는 최초의 이사회에서 그 후임자를 선임 시 임기에 관한 사항(선임이사의 잔여 임기 혹은 2년 임기 보장)
- 교육부에서 요청한 이사 임기에 관한 정관개정안(정관 제6조제2항 삭제)은 불합리한 것을 고치는 것이므로 평의원회에 재심의 요청토록 하며, 이사회가 서울대법·정관 등에 따른 의결기구임을 고려하여 차기 이사회에는 심의·의결사항으로 상정하는 것을 고려하기 바람

제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2015년 제5차 회의를 9월 24일(목) 오전 8시에 개최하기로 함

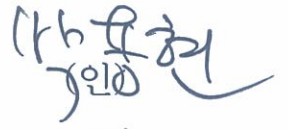
5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 15분에 폐회를 선언함

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

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 박용현



이사 서지문



이사 신희영



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