

2015년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 9. 24.(목) 08:00 ~ 09:30
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

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

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
 - 제2호. 이사 임기 관련 정관개정 추진경과
- 추인사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 심의사항
 - 제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

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

□ 기타사항

제1호. 이사장 임기조항 등 관련

제2호. 임기만료 이외의 사유로 이사 결원 시 후임이사 임기

제3호. 시흥캠퍼스 관련 논의기구 구성

제4호. 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. 이사 임기 관련 정관개정 추진경과



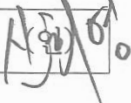
□ 보고 요지

※ 이사 임기 관련 정관개정 주요내용

- 정관 제6조제2항 삭제(←교육부에서 이사 임기에 대한 법제처 유권해석 결과를 토대로 정관개정 요구)

* 제6조제2항: 이사의 임기가 이사회 개최일 전에 만료될 때에는 후임 이사가 선임되어 임기가 개시 될 때까지 그 임기가 연장된 것으로 본다.

- 이철수 기획처장이 이사 임기 관련 정관개정 추진경과를 보고함

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

- 이사회 4차 회의결과(8.19.)에 따라 이사회에서는 8월 25일 평의원회에 이사 임기 관련 정관 개정(안) 재심의를 요청하는 공문을 시행하였으며, 9월 16일 평의원회에서는 “10월 중 대학본부와 충분한 내부협의를 거쳐 재심의 예정” 이라는 내용의 회신 공문을 시행하였기에 이를 접수하여 보고함

□ 보고 결과

- 차기 이사회에 이사 임기관련 정관개정(안)을 상정하기로 함

2. 추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 본교 소속 전문대학원에 공학전문대학원 추가(안 제14조제2항)
- 학사과정 모집단위별 2016학년도 입학정원 조정(안 제16조 [별표 2])
 - 공과대학 건축학과 모집단위 통합 반영(건축학전공, 건축공학전공 ⇒ 건축학과)
- 대학원과정 학과(부)·전공 및 2016학년도 입학정원 조정결과 반영(안 제17조 [별표 3] 및 [별표 4])
 - 2016학년도 대학원과정 입학정원 조정내역

구분		현행	개정(안)	비고
석사	일반대학원	1,731	1,731	
	전문대학원	801	889	증 88
	계	2,532	2,620	
박사	일반대학원	2,390	2,350	감 40
	전문대학원	87	83	감 4
	계	2,477	2,433	
총계		5,009	5,053	증 44

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

□ 추인결과

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

3. 심의·의결사항

제1호. 이사회초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 2015년 말 이사 4명(학외 2, 학내 2)의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임하기 위해 이사회초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함
 - 임기만료 이사
 - 학외(2명): 박용현 이사, 서지문 이사
 - 학내(2명): 박명규 이사, 정운찬 이사

※ 이사회초빙위원회 구성 개요

○ 이사위원(5명)




- 위원장: 이사장(박용현)
- 위원: 이사 4명 (외부인사 2명 이상, 내부인사 2명 이내)

○ 이사가 아닌 위원(2명 이내)

- 평의원회에서 추천하는, 이사가 아닌 내부인사 2명 이내

□ 심의결과

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이사회초빙위원회에 참여할 이사를 아래와 같이 의결함
 - 위원장: 이사장(박용현)
 - 학외 이사: ○○○ 이사, ○○○ 이사
 - 학내 이사: ○○○ 이사, ○○○ 이사

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

4. 기타사항

제1호. 이사장 임기조항 등 관련

□ 논의 요지

- (이사장 임기 조항 신설) 현행 정관상 이사장의 임기가 규정되어 있지 않으므로, 새로이 이사장 임기조항을 신설할 것인지 여부

□ 논의 결과

- 이사장의 임기조항 신설여부는 향후 논의하기로 함

제2호. 임기만료 이외의 사유로 이사 결원 시 후임이사 임기

□ 논의 요지

- 임기만료 이외의 사유로 이사 결원 시 후임이사의 임기
- 신규이사로서의 2년 임기인지, 전임이사의 잔여임기인지 여부

□ 논의 결과

- 임기만료 이외의 사유로 이사 결원 시 후임이사 임기 사항은 향후에 논의토록 함




제3호. 시흥캠퍼스 논의기구 구성

□ 논의 요지

- 시흥캠퍼스 업무 추진과 관련, 제4차 이사회에서 소위원회 구성 및 학내의 전문가로 구성된 TF 구성에 대한 제안이 있어 이에 대한 논의가 필요함

□ 논의 결과

- 시흥캠퍼스 관련 논의기구 구성에 대한 여러 이사들의 다양한 의견이 있었으며, 시간을 갖고 추가 논의하기로 함

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

제4호. 다음 이사회 개최 시기

- 2015년 제6차 회의를 12월 9일(수) 오전 8시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 30분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함




이사장 박용현

이사 서지문

이사 신희영





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