

# 2015년 제6차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 12. 9.(수) 08:00 ~ 09:20
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김병문(김종서 교육부총장 대리참석), 나은영, 박명규, 백성기, 서지문, 선우명호, 성낙인, 송언석, 신희영, 이영, 이우일, 정운찬, 차상균, 최경원(이상 15명)
- 참석감사 : 문호승, 안경태(이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 「총장선출제도 평가 및 개선」 소위원회 활동 중간보고

#### 심의사항

- 제1호. 서울대학교 정관 일부개정정관(안)
- 제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)
- 제3호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
- 제4호. 국립대학법인 서울대학교 이사장 선출(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

### 제2호. 「총장선출제도 평가 및 개선」 소위원회 활동 중간보고

#### □ 보고 요지

- 최경원 소위원회 의장이 소위원회의 활동 추진경과, 그 간의 논의 결과 등에 관해 보고함
  - 2014년 3회, 2015년에 5회에 걸쳐 「총장선출제도 평가 및 개선」 소위원회를 운영
  - 평의원회, 교수협의회, 총동창회 등에서 추천한 총 11명으로 연구진(연구책임자: 사회대 홍기현 교수)을 구성·운영('14.11~'15.5.)
  - 연구진에서 제안내용을 최종 보고('15.6.) 후 소위원회 자체적으로 3회(7~11월) 운영

#### ※ 연구진 제안내용

- 총장추천위원회 위원 수 확대(현행 30명→50명), 총장추천위원회 구성 시 이사회 추천위원수 축소(현행 5명→3명), 총장예비후보자 선정인원수 확대(현행 5명→6명(외부인사 1인 추가)), 총장예비후보자 선정방식 명문화, 정책평가 실시 명문화, 정책평가 결과중심의 후보자 선정과 절차의 구체화, 총장후보자 선정 시 순위 지정하여 공표 등

- 연구진 제안 내용 중 쟁점사안별로 소위원회에서 논의한 결과를 보고함

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

□ 보고 결과

- 소위원회 활동 중간보고 내용에 관해 원안대로 접수하되, 총장추천위원회 구성 시기와 총장추천위원회 구성 시 이사회 추천위원 수는 소위원회에서 충분히 재검토하여 추진토록 함

3. 심의사항

제1호. 서울대학교 정관 일부개정정관(안)

□ 주요내용

- 정관 제6조 제2항 삭제

현 행	개 정(안)
제6조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. ② <u>이사의 임기가 이사회 개최일 전에 만료될 때에는 후임 이사가 선임되어 임기가 개시될 때까지 그 임기가 연장된 것으로 본다.</u> ③ (생략)	제6조 (이사의 임기) ① (현행과 같음) ② <삭 제> ③ (현행과 같음)

○ 【별표 2】 관련 법인 목록(부칙 제12조 관련) 중 변경사항 재정비

- 법인화 당시 누락되어 추가: 재단법인 서울대학교사범대학교육연구재단  
재단법인 서울대학교국제대학원소천교육연구재단
- 청산('14.12.5.)되어 삭제: 재단법인 서울대학교경영대학교육연구재단
- 정관 제정 시 착오로 인한 명칭 정정
  - 재단법인 차세대융합과학기술원 → 재단법인 차세대융합기술연구원

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 이철수 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

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

### 제3호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

#### □ 주요내용

- 2015.12.27.자로 임기가 종료되는 이사(4명)의 후임 이사 선임
  - 박용현 이사장, 서지문 이사, 박명규 이사
  - 정운찬 이사(평의원회 추천)

#### □ 심의결과

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 2015.12.27.자로 임기만료예정인 이사들의 후임이사를 아래와 같이 선임하기로 함
  - 평의원회 추천 이사 선임: 정운찬 이사 연임
  - 외부인사 2명: 류진(풍산 대표이사 회장), 신창재(교보생명 대표이사 회장)  
(現 박용현, 서지문 이사 후임)
  - 내부인사 1명: 백희영 생활대 교수(現 박명규 이사 후임)

### 제4호. 국립대학법인 서울대학교 이사장 선출(안)

#### □ 주요내용

- 현 이사장의 임기가 2015.12.27.자로 만료됨에 따른 후임 이사장 선출

#### □ 심의결과

- 박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 출석이사 과반수를 득표한 최경원 이사를 이사장으로 선출함

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



## 제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)

### □ 주요내용

- 학내 다양성의 보호 및 증진을 위하여 학칙에 총장 자문기구로 '다양성위원회'를 신설(안 제48조의3)

현 행	개 정(안)
<p>&lt;신 설&gt;</p>	<p>제48조의3(다양성위원회) ① 본교의 인적 구성 및 운영에 있어서 양성평등 촉진을 포함한 다양성의 보호 및 증진에 관하여 총장의 자문에 응하게 하기 위하여 다양성위원회를 둔다.</p> <p>② 다양성위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성한다.</p> <p>③ 다양성위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 본교의 다양성 보호 및 증진을 위한 정책 연구 및 건의</li> <li>2. 본교의 다양성 관련 현황과 개선실적에 대한 연례보고서 발간</li> <li>3. 본교의 다양성 관련 현안 및 정책에 대한 의견수렴 및 제출</li> <li>4. 다양성의 보호 및 증진을 위한 교육 및 홍보</li> </ol> <p>④ 다양성위원회의 구성 및 운영에 필요한 세부사항은 따로 정한다.</p>

### □ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 이철수 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

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

#### 4. 기타사항

##### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2016년 제1차 회의를 2월 19일(금) 오전 8시에 개최하기로 함

#### 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 20분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장	박 용 현	(박용현)
이 사	서 지 문	(서지문)
이 사	신 희 영	(신희영)

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

# 2015년 제6차 이사회(속개) 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2015. 12. 18.(금) 18:30 ~ 18:40
- 장소 : 총장공관

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 박용현(이사장), 김종서, 백성기, 서지문, 성낙인, 신희영, 이 영, 임형철  
(기획재정부 교육예산과장 대리참석), 이우일, 차상균, 최경원(이상 11명)
- 불참석이사 : 나은영, 박명규, 선우명호, 정운찬(이상 4명)
- 참석감사 : 문호승, 안경태(이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장)

### 3. 회의안건

- 심의사항
  - 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

## II 회의 내용

### 1. 개회

박용현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 6시 30분에 이사회 개회를 선언함

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

## 2. 심의사항

### ○ 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

#### □ 주요내용

2015. 12. 9. 개최한 제6차 이사회 심의결과 선정된 이사 선임자 4명 중 외부 이사 1명이 취임을 승낙하지 않음에 따라 1명의 외부이사를 추가로 심의·선정

#### □ 심의결과

박용현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 외부이사 1명을 아래와 같이 선임하기로 함

- 외부이사 1명: 박명진(한국문화예술위원회 위원장)

## 3. 폐회

심의를 종료하고 이사장이 오후 6시 40분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 박용현

이사 서지문

이사 신희영



간 서명

이사장 박용현



이사 서지문



이사 신희영

