

2016년 제1차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2016. 2. 19.(금) 08:00 ~ 09:35
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 송언석, 이영(배성근 대학정책실장 대리참석), 김종서, 나은영, 박명진, 백성기, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균(이상 14명)
- 불참이사 : 선우명호(1명)
- 참석감사 : 문호승, 안경태(이상 2명)
- 배 석 : 이철수(기획처장), 이동진(재정전략실장)(이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 감사원 감사 진행상황

심의사항

- 제1호. 2016~2019년도 대학운영성과목표 및 2016년도 대학운영계획(안)
- 제2호. 2016년도 법인회계 세입·세출예산(안)
- 제3호. 「총장선출제도 평가 및 개선」 소위원회 위원 변경(안)
- 제4호. 간서명 이사 지명(안)

기타사항

- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

II 회의 내용

1. 개회

- 최경원 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. 감사원 감사 진행상황

- 문호승 상근감사가 감사원 감사 시 주요 지적사항, 현재 진행상황 및 후속조치 (예정)사항 등을 보고함
 - 감사원 감사사항: 법인화된 국립대학 운영실태
 - 감사원 감사기간: 2015. 11. 11.(수) ~ 12. 18.(금) <25일>

3. 심의사항

제1호. 2016~2019년도 대학운영성과목표 및 2016년도 대학운영계획(안)

□ 주요내용

- 2016~2019년도 대학운영성과목표(안)

미션*)	성과목표	실행과제
4	12	36

* 인프라 포함

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

미션	성과목표	실행과제
선한 리더 양성 (교육)	1. 탈경계적 지식을 갖춘 이타적 인재양성	<ul style="list-style-type: none"> • 선한 인재양성을 위한 교육프로그램 개발과 운영 • 교양교육 수준향상 및 기반개선 • 학생 문화·예술·체육활동 활성화
	2. 학문적 역량을 갖춘 진취적 인재양성	<ul style="list-style-type: none"> • 국제적 초우수인재 지원 • 수업역량 강화 • 글로벌교육 인적기반 강화
	3. 학생중심 학습공동체 조성과 지원체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 맞춤형 장학제도 및 학생지원체계 구축 • 효율적학습 지원체계 강화 • 종합적 학생건강관리 지원 • 인권친화적인 대학문화 구현
창조적 지식 선도 (연구)	4. 글로벌 선도연구자 및 학문후속세대 양성	<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 우수학자 초빙 • 유망선도연구자 지원 • 학부생 연구지원
	5. 창조 및 융합 연구분야 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 미래연구분야 발굴 및 지원 강화 • 융합선도형 연구지원체계 정립 • 통일대비 연구기반구축 및 역량강화 • 한국학 육성
	6. 연구지원체계 및 서비스의 고도화	<ul style="list-style-type: none"> • 연구지원 서비스 확대와 연구성과 활용 증대 • 교수학술활동 및 연구성과 지원 • 연구장비 인프라구축 활용 • 연구윤리 강화 • 학술정보기반의 연구자 지원서비스 혁신
국가·국민·세계 사회를 위한 공헌 (사회기여)	7. 공교육의 정상화 및 내실화 기여	<ul style="list-style-type: none"> • 잠재력 기반 다양한 우수인재 선발을 위한 입시제도 • 성공적인 대학생활을 위한 다양한 지원
	8. 사회기여의 질적 도약	<ul style="list-style-type: none"> • 전담조직의 기능강화를 통한 기여활동의 체계화 및 내실화 • 기여활동의 정보화와 관리지원체계 구축
	9. 대학-사회 협력모델의 선도적 제시	<ul style="list-style-type: none"> • 사회협력 교육 및 네트워크 강화 • 미래지향적 지식공유 강화
지속가능 교육·연구 기반 구축 (인프라)	10. 법인체제 안정화	<ul style="list-style-type: none"> • 대학 지배구조 개선 • 대학의 발전적 운영을 위한 법규개정 등 추진
	11. 법인체제에 부합하는 경영혁신	<ul style="list-style-type: none"> • 회계운영시스템 표준화 및 재무정보 공시체계 수립 • 조직 및 직원 역량강화 • 자산활용 및 기금조성을 통한 재정기반 건전성 확립
	12. 차세대 멀티캠퍼스 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> • 융합지향의 멀티캠퍼스 추진 • 온실가스 배출권거래제의 원활한 이행 • 스마트 정보인프라 구축

간 서명 이사장 최경원 (인) 이사 나은영 (인) 이사 신희영 (인)

○ 2016년도 대학운영계획(안)



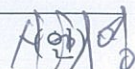
미션	성과목표	주요추진 내용
선한 리더 양성 (교육)	탈경계적 지식을 갖춘 이타적 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선한 인재양성을 위한 교육프로그램 개발과 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 고전교육, 교양교육, 책읽기 등 선한 인재 교과목 개발·운영 확대 및 교과외 프로그램 활성화 ○ 교양교육 수준향상 및 기반개선 <ul style="list-style-type: none"> - 교양 교과과정 개선, 편성·운영방법 개선, 강의조교 확보 등을 통한 기초 교양교육 인프라 개선 - 글쓰기, 글쓰기 윤리교육, 외국인 한국어 글쓰기 향상 프로그램 제공 확대 ○ 학생 문화·예술·체육활동 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 소통과 공감 행사, 대학문화예술활동 지원 등 문화·예술분야 수요 충족을 통한 감수성 함양 및 문화의 다양성 확보 - 각종 학생체육대회 지원을 통한 스포츠 저변 확대
	학문적 역량을 갖춘 진취적 인재 양성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제적 초우수 인재 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 우수한 석·박사과정생 지원을 통한 학업의욕 고취 및 연구기반 마련 - 국적 불문 세계적 경쟁력을 가진 인재 유치, 재학 외국인 학생 지원, 글로벌 전문성 강화 교육프로그램 개발 등 초우수 인재육성 ○ 수업역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 교수 교육역량 강화를 위한 온라인 콘텐츠 개발 및 커뮤니티 활성화 - 공동강의 평가시스템 개선, 대학원 강의평가결과 공개를 통한 강의평가운영 내실화 - 외국어진행강의 지원확대, 영어이외 외국어강의 인센티브 적용 ○ 글로벌교육 인적기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 외국인 교수·학생에 대한 홍보, 상담 등 각종 지원을 통한 글로벌 인적기반 강화
	학생중심 학습 공동체 조성과 지원체제 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 장학제도 및 학생지원체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 학생유형별 장학금 지급확대를 통한 경제적부담 완화로 안정적 교육환경 제공 - 외국인 학생 및 교환학생 장학금 지원확대로 글로벌 인재 육성 - 장애학생, 탈북학생 등 다양한 배경의 학생들에 대한 각종 학생상담, 지원프로그램 운영 등 지원체제 구축 ○ 효율적인 학습지원체제 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 강좌 온라인 콘텐츠 개발 및 일반인 공개 활성화 - 군 휴학 원격학점이수제도 운영, 수강신청 전 강의 계획서 입력, 교과목별 성적등급 부여 등 수강·성적 제도 개선

간 서명 이사장 최경원 (인) 이사 나은영 (인) 이사 신희영 (인)

미션	성과목표	주요추진 내용
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합적인 학생건강관리 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학생건강검진 항목확대, 정신건강 유관기관 교류·협력 등 의료서비스 강화 ○ 인권친화적인 대학문화 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 성희롱·성폭력 포함 인권침해 상담 및 조사 강화, 인권의식 향상사업 등을 통한 인권친화적 대학문화 구현
창조적 지식 선도 (연구)	글로벌 선도연구자 및 학문후속세대 양성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 우수학자 초빙 <ul style="list-style-type: none"> - 노벨수상자급 석학 및 차세대 우수학자를 초빙하고 다양한 지원을 통해 연구심화 및 세계적리더 양성 ○ 유망선도연구자 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 발전가능성이 큰 연구자를 발굴·지원하여 창의선도 연구자급으로 육성 ○ 학부생 연구지원 <ul style="list-style-type: none"> - 학부생을 대상으로 연구과제를 선정·지원하고 우수 논문 학술지게재료 지원 등 미래 핵심연구인력 양성
	창조 및 융합 연구분야 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래연구분야 발굴 및 지원강화 <ul style="list-style-type: none"> - 미래연구위원회 기능강화, 정부 및 산업계 전문가 네트워크 강화 및 미래연구 유망분야 아젠다 발굴 및 지원 ○ 융합선도형 연구지원체제 정립 <ul style="list-style-type: none"> - 창의융합형 교육수요에 맞는 실험실습기자재를 확보하여 양질의 교육여건 조성 - 복잡 다양한 사회문제 해결을 위한 융·복합 연구팀 지원 및 구성원간 정보교환 지원 ○ 통일대비 연구 기반구축 및 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 통일 관련 국내·외 공동연구·학술교류, 한반도 정세 분석 등 통일연구 지원 ○ 한국학 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 규장각한국학연구원 소장 자료 활용 활성화 및 한국학 학자간 네트워크 구축 강화 등 한국학 연구 위상 제고
	연구지원체제 및 서비스의 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구지원 서비스 확대와 연구성과 활용 증대 <ul style="list-style-type: none"> - 연구행정인력의 안정적 고용, 직무수행능력 강화, 사업신청 시 필요한 행·재정적 지원 등을 통하여 국가 R&D 과제 수주확대 - 연구과제 신청부터 성과관리까지 전과정 온라인 체제구축 - 산학협력단 조직 재편성, 지역연계 산학협력 기획 사업 추진 등 산학협력단 기능강화 - 발명신고 지원, 특허출원 관리 등 지식재산권 질적 수준 향상 - 국내기업과 대학핵심기술 사업화 - 학생창업문화 확산을 위한 지원체제 강화

간 서명 이사장 최경원 (인) 이사 나은영 (인) 이사 신희영 (인)

미션	성과목표	주요추진 내용
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 교수학술활동 및 연구성과 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 교수학술활동 지원 및 우수연구자 보상체계 마련 ○ 연구장비 인프라구축 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 고도로 집적된 대형 연구장비 등을 확충하여 최신 기술 지원 인프라 구축 ○ 연구윤리 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 연구심의 분과위원회 구성, 연구윤리 교육 및 서비스 제공 ○ 학술정보기반의 연구자 지원서비스 혁신 <ul style="list-style-type: none"> - 교육·연구 지원에 필요한 학문분야별 핵심 학술정보 수집·제공 및 정보활용 교육 등 학술연구 지원서비스 제고 - 고문헌 서고 환경개선, 보존처리 등 공동활용 기반 조성 - 연구행정통합관리시스템(OSOS)과 데이터를 연계한 연구업적물 통합 관리·서비스 체제구축
국가·국민·세계사회를 위한 공헌 (사회기여)	공교육의 정상화 및 내실화 기여	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잠재력 기반 다양한 우수인재 선발을 위한 입시제도 <ul style="list-style-type: none"> - 학생부중합전형, 지역격차 완화 교육프로그램, 입학사정관 신분안정 등 사회 공생발전 도모 ○ 성공적인 대학생활을 위한 다양한 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 기회균형선발전형 신입생 등 학업부진 학생 상담 및 지도 프로그램 확대 - 기초학문 능력 부족 학생을 위한 교육 확대 및 학사 지도 강화
	사회기여의 질적 도약	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전담조직의 기능강화를 통한 기여활동의 체계화 및 내실화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회공헌 교육, 국내·외 사회공헌사업 체계화 및 활성화 등 글로벌사회공헌단 기능 강화 ○ 기여활동의 정보화와 관리지원체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 서울대 사회공헌활동 정보 수집 및 공유 시스템 및 사회공헌 실천 지원체계 구축
	대학-사회 협력모델의 선도적 제시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회협력 교육 및 네트워크 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 리더십 인성함양을 위한 교육 및 리더십 인증 프로그램 등 체계구축 - 학부생 심폐소생술 교육 - 개도국 고등교육인력 양성을 위한 SNU President Fellowship을 통해 한국-개도국 간 교육 네트워크 구축 ○ 미래지향적 지식공유 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 우수강좌 및 학술행사 콘텐츠 온라인 제공 - 평생교육원을 통해 학부 및 대학원 수준의 교육 프로그램 운영

간 서명 이사장 최경원  이사 나은영  이사 신희영 

미션	성과목표	주요추진 내용
지속가능 교육·연구 기반 구축 (인프라)	법인체제 안정화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학지배구조 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 총장선출제도 개선, 이사회 평의원회 간 소통 활성화, 다양성위원회 운영 ○ 대학의 발전적 운영을 위한 법규개정 등 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 서울대법 및 조세 관련 법령 등에 서울대 비과세 및 공공기관지정 제외 등 추진
	법인체제에 부합하는 경영혁신	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계운영시스템 표준화 및 재무정보 공시체계 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 회계운영시스템 표준화 장기계획 수립 및 공시체계 시스템 구축 ○ 조직 및 직원 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 행정조직 개편, 행정조직 평가제도 도입, 정책 및 회계집행 등 내부관리 강화 - 국가기관과의 업무협력 및 체계적인 교육프로그램을 통한 직원역량 강화 ○ 자산활용 및 기금조성을 통한 재정기반 건전성 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 중장기 자산운영전략 구축, 공간비용채산제 제도 보완 및 발전기금 모금을 위한 기부자 저변확대
	차세대 멀티캠퍼스 기반 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 융합지향의 멀티캠퍼스 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 시흥캠퍼스 추진, 평창캠퍼스 산학협력단지 활성화, 수원캠퍼스 사회공헌 거점형 캠퍼스 육성 등 ○ 온실가스 배출권거래제의 원활한 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 온실가스·에너지 운영관리 체계화 등을 통한 온실가스 배출권 거래제의 원활한 이행 ○ 스마트 정보인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 사물인터넷(IoT), 모바일서비스 제공 등 스마트 캠퍼스 추진

□ 심의결과

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

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

제2호. 2016년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

□ 주요내용

○ 세입예산 세부내역

(단위: 백만원)

항	목	2015년(A)	2016년(B)	증감(B-A)
합 계		771,115	784,461	13,346(1.7%증)
정부출연금	정부출연금	437,300	455,188	17,888(4.1%증)
등록금	입학금	1,472	1,494	22
	학부등록금	91,079	91,533	454
	대학원등록금	91,211	94,076	2,865
	계절학기등록금	2,000	2,000	-
	소계	185,762	189,103	3,341
타회계 전입금	발전기금	-	-	-
	간접비회계	12,500	10,900	△1,600
	계약학과 전입금	1,694	2,694	1,000
	소계	14,194	13,594	△600(4.2%감)
교육부대 수입	증명사용료	20	20	-
	연구생부담금	1,899	1,956	57
	주차관리수입	2,500	2,570	70
	예금이자수입	2,800	2,260	△540
	재산운용수입	1,350	1,455	105
	기타부대수입	1,500	1,500	-
	소계	10,069	9,761	△308(3.0%감)
유형자산매각	비품매각대	80	40	△40(50.0%감)
이월금	이월금	10,767	10,300	△467(4.3%감)
부설학교 수입	입학금 및 수업료	1,495	1,494	△1(0.1%감)
본예산 세입 계		659,667	679,480	19,813(3.0%증)
보조금	입학사정관제	2,350	2,626	276
보조금 세입 계		2,350	2,626	276(11.7%증)
수입대체 경비	공개강좌	11,192	13,525	2,333
	입시 및 논문심사	2,595	2,518	△77
	기숙사운영	14,604	14,201	△403
	법인재산활용	28,238	20,961	△7,277
	일반수입대체	52,469	51,150	△1,319
수입대체경비 세입 계		109,098	102,355	△6,743(6.2%감)

○ 세출예산 세부내역

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

(단위: 백만원)

구분	사업구분	사업부문	2015년(A)	2016년(B)	증감(B-A)
합 계			771,115	784,461	13,346(1.7%증)
대학	인건비	교원 및 직원 인건비	291,924	293,100	1,176(0.4%증)
	운영비	대학기본 운영경비	67,694	76,246	8,552
		대학(원) 운영 및 교육비	30,939	31,197	258
		소계	98,633	107,443	8,810(8.9%증)
	사업비	창의적 글로벌 리더 육성	81,144	-	△81,144
		선도적 학문가치의 창출	45,849	-	△45,849
		공생발전을 위한 사회기여	6,526	-	△6,526
		선한 리더 양성	-	58,168	58,168
		창조적 지식 선도	-	71,426	71,426
		국가국민세계사회를 위한 공헌	-	9,239	9,239
		인프라과제	90,204	97,671	7,467
		기타사업	11,350	12,068	718
		소계	235,073	248,572	13,499(5.7%증)
	예비비	예비비	700	700	-
	보조금	입학사정관제	2,350	2,626	276(11.7%증)
	수입대체 경비	공개강좌	11,192	13,525	2,333
		입시 및 논문심사	2,595	2,518	△77
		기숙사운영	14,604	14,201	△403
		법인재산활용	28,238	20,961	△7,277
		일반수입대체	52,469	51,150	△1,319
소계		109,098	102,355	△6,743(6.2%감)	
대학 계			737,778	754,796	17,018(2.3%증)
부설 학교	인건비	교사 및 직원 인건비	14,408	14,477	69
	운영비	기본운영비	2,159	2,159	-
	사업비	사업비	3,886	2,786	△1,100
	시설비	시설비	12,884	10,243	△2,641
	부설학교 계			33,337	29,665

□ 심의결과

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

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

제3호. 「총장선출제도 평가 및 개선」 소위원회 위원 변경(안)

□ 주요내용

- 2015. 12. 27.자 소위원회 위원 2명(외부 1명, 내부 1명) 임기종료로 위원 변경 필요

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 이사장의 제청과 참석이사 전원의 동의로 아래와 같이 소위원회 위원 2명을 선임함
 - 외부인사 1명: 나은영 이사
 - 내부인사 1명: 백희영 이사

제4호. 간서명 이사 지명(안)

□ 주요내용

- 간서명 이사 중 1인의 임기만료 및 활동기간 종료에 따라 새롭게 간서명 이사 지명(2명) 필요

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사장의 지명과 참석이사 전원의 동의로 나은영 이사와 신희영 이사를 간서명 이사로 지명함(활동기간: 2016. 2. 19. ~ 12. 31.)

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기




- 2016년 제2차 회의를 5월 20일(금) 오전 8시에 개최하기로 함




간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 35분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 최경원 (인) 
이사 나은영 (인) 
이사 신희영 (인) 

간 서명	이사장 최경원 (인) 	이사 나은영 (인) 	이사 신희영 (인) 
------	---	---	--