

2016년 제3차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소



- 일시 : 2016. 8. 24.(수) 08:00 ~ 09:10
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 이영(배성근 대학정책실장 대리참석), 나은영, 박명진, 박찬욱, 백성기, 백희영, 선우명호, 성낙인, 신창재, 신희영, 정운찬, 차상균(이상 13명)
- 불참이사 : 송언석
- 참석감사 : 문호승, 안경태
- 배 석 : 이근관(기획처장), 김기현(교무처장)(이상 2명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
 - 제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 활동보고
- 추진사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 심의사항
 - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
- 기타사항
 - 제1호. 2016년 말 임기만료 예정 이사 등 후임자 선임일정 안내
 - 제2호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 최경원 	이사 나은영 	이사 신희영 
------	---	---	--

II 회의 내용

1. 개회

- 최경원 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

- 이근관 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

제2호. 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 활동보고

- 신희영 이사가 총장선출제도 평가 및 개선 소위원회 활동사항을 보고함
 - 주요내용
 - 총장추천위원회 구성, 총장예비후보자 선정, 총장후보자 선정(정책평가단 학생 참여 포함), 이사회 총장선출 등

3. 추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 학칙 [별표 2] 하단의 사회과학대학 학사과정 모집단위 조정[사회과학계열→ 학과(부)] 사항을 [별표 2] 안으로 이동
- 자연과학대학 물리·천문학부 학사과정 모집단위 분리 사항 반영
- 공과대학 기계항공공학부 학사과정 모집단위 분리 사항 반영
- 인문대학 '협동과정 기록관리학전공'(석사과정) 명칭 변경 및 '협동과정 기록학전공'(박사과정) 신설 사항 반영

간 서명	이사장 최경원 	이사 나은영 	이사 신희영 
------	---	---	--

- 자연과학대학 “생물물리및화학생물학과”(WCU 육성사업 참여 학과) 폐지와 ‘협동과정 생물물리및화학생물학전공’(석사, 박사과정) 신설 사항 반영

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 학칙 일부개정 학칙(안)의 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추진함

4. 심의·의결사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 학칙 제15조의 대학원 과정 학생의 소속에 관한 사항 누락 내역 반영
- 석사·박사통합과정 수료자에게 석사학위 수여 가능 사항을 학칙에 반영

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 학칙 일부개정 학칙(안)의 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

5. 기타사항

제1호. 2016년 말 임기만료 예정 이사 등 후임자 선임일정 안내

□ 보고 요지

- 기획처장이 선출직 이사 결원 1명과 2016년 말 임기가 만료되는 이사 5명 (학외 4, 학내 1)의 후임자 선임일정에 관해 보고함

제2호. 다음 이사회 개최 시기




- 2016년 제4차 회의를 10월 6일(목) 오전 8시에 개최하기로 함




간 서명	이사장 최경원 	이사 나은영 	이사 신희영 
------	---	---	--

6. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 10분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장	최경원	
이사	나은영	
이사	신희영	

간 서명	이사장 최경원 	이사 나은영 	이사 신희영 
------	---	---	--