

2016년 제4차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2016. 10. 6.(목) 08:00 ~ 09:30
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 이영(서유미 대학정책관 대리참석), 나은영, 박명진, 박찬욱, 백성기, 백희영, 선우명호, 성낙인, 신창재, 신희영, 정운찬, 차상균(이상 13명)
- 불참이사 : 송언석
- 참석감사 : 문호승
- 배 석 : 이근관(기획처장), 성삼제(사무국장)(이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

제2호. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 주요내용('16.9.28.시행)

심의사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부개정정관(안)

제2호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(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

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

제2호. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 주요내용('16.9.28.시행)

- 성삼제 사무국장이 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 주요내용에 대하여 설명함
 - 주요내용
 - 법률 제정 목적 및 배경, 적용대상 공공기관 및 공직자 등, 부정청탁의 금지, 금품 등의 수수금지, 외부강의 등의 사례금 수수 제한, 서울대학교 청탁방지담당관 지정 및 청렴자문위원회 구성 등

3. 심의·의결사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부개정정관(안)

□ 주요내용

- 현행 이사후보초빙위원회를 “이사회”산하에서 “평의원회” 산하로 변경
- 이사후보초빙위원회 위원을 현행 “이사회 추천 이사 5명과 평의원회 추천 2명”에서 “평의원회 추천 5명과 이사회 추천 이사 2명으로 변경
- 현 이사후보초빙위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항을 “이사회”에서 정할 수 있도록 한 사항을 “이사후보초빙위원회의 규정”으로 별도 정함

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

□ 심의결과

- 정운찬 이사가 위 안건을 발의하고 이근관 기획처장으로부터 국립대학법인 서울대학교 정관 일부개정정관(안)의 설명을 들은 후 동 정관은 개정하지 않으며, 이사후보초빙위원회 구성은 현행 규정에 따라 구성하는 것으로 하되, 향후에 여러 문제점을 종합 검토하고 보다 심도 있게 논의하는 것으로 결정함

제2호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

□ 주요내용

- 안경태 감사(비상근) 사임('16.9.7.)에 따른 평의원회 추천 후임감사(황성식: 삼천리 사장)의 선임

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 이근관 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 안경태 비상근 감사의 후임으로 황성식 삼천리 사장을 선임하는 것으로 의결함

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기




- 2016년 제5차 회의를 11월 1일(화) 오전 8시에 개최하기로 함




5. 폐회

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

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

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 최경원 (인) 
이사 나은영 (인) 
이사 신희영 (인) 

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