

2016년 제6차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2016. 12. 8.(목) 08:00 ~ 08:50
- 장소 : 서울 팔래스 호텔

2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 이영(서유미 대학정책관 대리참석), 나은영, 박찬욱, 백성기, 백희영, 선우명호, 성낙인, 신희영, 정운찬, 차상균(이상 11명)
- 불참이사 : 박명진, 송언석, 신창재(이상 3명)
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장)

3. 회의안건

- 보고사항
제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 심의사항
제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
제2호. 국립대학법인 서울대학교 임시 이사장 선출(안)
- 기타사항
제1호. 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

3. 심의·의결사항




제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 2016.12.27.자로 임기 만료 등 이사 6명(외부 4명, 내부 2명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천된 3배수 후보자(외부 12명, 내부 6명)를 대상으로 최종 이사 선임

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 2016.12.27.자로 임기만료 예정인 이사들의 후임이사 6명을 아래와 같이 선임하기로 함
 - 외부인사(4명): 김병철(전 고려대총장), 김선동(미래국제재단 이사장), 양일선(전 연세대 교학부총장), 이홍훈(법무법인 화우 고문변호사)
 - 내부인사(2명): 노정혜(자연대 교수), 임홍배(인문대 교수)

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

제2호. 국립대학법인 서울대학교 임시 이사장 선출(안)

□ 주요내용

- 현 이사장의 임기가 2016.12.27.자로 만료되고, 이사장을 포함한 총 6명(외부 4명, 내부 2명)의 이사가 2016.12.28.자로 변경될 예정이므로 차기 이사장은 새로운 이사진을 구성한 후 선출하는 것이 합리적임에 따라,
- 이사회가 이사장을 선출하는 시점까지 한시적으로 이사회를 소집하고 회의를 주재할 “임시 이사장” 을 선출하고자 함

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 정운찬 이사를 임시 이사장으로 선출함

4. 기타사항




제1호. 다음 이사회 개최 시기




- 2017년 제1차 회의를 2월 16일(목) 오전 8시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 심의사항 등의 논의를 종료하고 이사장이 오전 8시 50분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 최 경 원 (인) 
이 사 나 은 영 (인) 
이 사 신 희 영 (인) 

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