

2017년 제1차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 2. 16.(목) 08:00 ~ 10:15
- 장소 : 웨라튼 서울 팰레스 강남호텔

2. 참석현황

- 참석이사 : 박명진(임시 이사장), 송언석(이제훈 교육예산과장 대리참석), 이영(서유미 대학 정책관 대리참석), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 양일선, 이흥훈, 임홍배(이상 13명)
- 불참이사 : 0명
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 김기현(교무처장), 성삼제(사무국장), 이동진(재정 전략실장)(이상 4명)

3. 회의안건

□ 보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 2015년도 서울대학교 종합재무제표

□ 심의사항

- 제1호. 2017년도 대학운영계획(안)
- 제2호. 2017년도 법인회계 세입·세출예산(안)
- 제3호. 서울대학교 교원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)
- 제4호. 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)

간 서명	이사장 이흥훈(회)	이사 양일선(인)	이사 노정혜(인)
------	------------	-----------	-----------

제5호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

제6호. 국립대학법인 서울대학교 이사장 선출(안)

제7호. 간서명 이사 지명(안)

□ 기타사항

제1호. 학내 주요 의사결정기구(이사회 및 평의원회 등) 소통 정례화 검토

제2호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개최

- 박명진 임시 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개최를 선언함

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

제2호. 2015년도 서울대학교 종합재무제표

- 이근관 기획처장이 2015년도 서울대학교 종합재무제표를 보고함
 - 종합재무제표

(단위: 억 원)

구 분	서울대	산학협력단	발전기금	종합재무상태표	
				2015년도	2014년도
자산	34,664	4,465	4,467	43,354	40,521
부채	3,176	2,222	125	5,523	5,699
기본금	31,488	2,243	4,342	37,831	34,822

간 서명	이사장 이홍훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 노정혜 (인)
------	-------------	------------	------------

- 종합운영예산서

(단위: 억 원)

구 분	서울대	산학협력단	발전기금	종합운영예산서	
				2015년도	2014년도
운영수익	8,360	6,406	896	14,296	14,364
운영비용	8,292	6,202	757	13,861	13,539
당기운영차액	68	204	139	435	825

3. 심의사항

제1호. 2017년도 대학운영계획(안)

□ 주요내용

○ 2017년도 대학운영계획(안)

미션*)	성과목표	실행과제
4	12	36

* 인프라 포함

- 교육영역 : 선한 리더 양성

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
1. 공동체적 가치를 구현하는 선한 인재 양성	① SNU 선한인재 리더십 육성프로그램 개발 및 운영 확대 1) '선한인재' 양성을 위한 리더십 프로그램 및 교과목 개발·운영 확대 ○ SNU 리더십 역량 강화 프로그램 개발·운영 ○ 다양한 학문분야가 참여하는 융합주제강좌 추가 개발·운영 ○ 고전 읽기 강화 ※ '선한인재' 양성을 위한 리더 육성 프로그램 효과 분석 - 교과 및 교과 외 프로그램 포함 2) '선한인재' 양성을 위한 교과 외 프로그램 운영 활성화 ○ SNU 토론한마당 개최 ○ SNU 휴먼튜브(HumanTube) UCC 동영상 공모전 개최 ○ 공동체의식 함양을 위한 학생 문화·예술·체육활동 활성화 ----- ② 기초교양교육 내실화 및 인프라 개선 ○ SNU 기초 핵심능력 강화 프로그램 개발 및 추진 ○ 디지털 역량 교육 강화 ○ 기초 교양교과과정 평가 및 개선 사업

간 서명 이사장 이홍훈  이사 양일선  이사 노정혜 

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초 교양교육 수강현황 분석 및 평가 사업 ○ 기초 교양교육 인프라 개선 사업 <p>③ 학술 글쓰기 역량 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교과목 연계(WAC) 글쓰기교육 프로그램 개발 및 운영 ○ 글쓰기 역량 평가를 위한 학술 글쓰기 인증제 개발 ○ 「학술 글쓰기 지원센터」 설립 추진
2. 학문적 역량을 갖춘 진취적 인재 양성	<p>① 통일시대 대비 전문 인재육성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통일시대 대비 전문 인재육성 추진을 위한 학내기구 설립 ○ 학내외 및 국제적 통일연구 네트워크 구축 계획 수립 <p>② 데이터사이언스 전문 인재육성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 데이터사이언스 전문 인재육성 추진을 위한 학내기구 설립 ○ 학내 연구 역량 강화를 위한 데이터사이언스 교육(BIG CAMP) 개설 <p>③ 글로벌 우수 인재 육성</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 국제적 초우수 인재 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국제적 초우수 인재 선정 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> - SNU in World Program(Beijing, Tokyo, Washington, Paris 등) 중 현재 운영 중인 프로그램을 중장기적 관점에서 전략 지역으로 확대 2) 글로벌 교육기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인 학생 서비스 강화를 위한 One-stop 민원체계 활성화 및 홍보 강화 ○ 외국인 교수 고충파악 및 소통지원을 위한 상시 면담체제 구축 3) 외국어 강의 내실화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국어 진행 강의 인센티브 확대 지원 ○ 외국어 강의 내실화 추진 ○ 학생 외국어 역량 강화 지원 <p>④ 기초학문 후속세대 육성·지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박사과정 재학생 및 수료생에게 안정적으로 학업과 연구에 매진할 수 있는 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 연간 지원액 : 박사과정 재학생 2천만원, 박사과정 수료생 2천 4백만원 ○ 지원 대상을 석사과정 재학생까지 확대 시행
3. 학생 종합지원 체제 강화	<p>① 맞춤형 장학제도 및 학생 지원체제 강화</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 맞춤형 장학제도 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학부 등록금 대비 장학금 수혜율 59.8% 수준으로 장학금 지급 ○ 경제적으로 어려운 소득 1분위 이하 학생에게 선한인재장학금 지원 ○ 강의연구지원장학금 지원 대상 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 국제농업기술대학원, 융합과학기술대학원, 공학전문대학원 2) 진로상담, 장애학생 지원 등 학생 지원체제 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경력개발센터 홈페이지 개편 및 한국형 Handshake 구축 추진 ○ 학부생 진로의식조사 추이분석 ○ 장애학생 역량 강화 프로그램 운영 ○ 장애 인식 개선 프로그램 운영 <p>② 종합적인 학생 건강관리 지원</p>

간 서명 이사장 이형훈(인) 이사 양일선(인) 이사 노정혜 (인)

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진료서비스 확대 및 질 향상 ○ 학생검진 서비스 확대 및 전산시스템 고도화 사업 수행 ○ 학내 구성원의 응급상황 대처 능력 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 심폐소생술 교육 및 응급처치 교육 ○ 정신건강 위기 지원을 위한 학생 심리상담 강화
	③ 인권 친화적인 대학문화 조성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인권 및 성희롱·성폭력 상담 및 조사 강화 ○ 맞춤형 인권/성평등 교육 ○ 서울대 다양성 지표 연구 등

- 연구영역 : 창조적 지식 선도

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
4. 세계적인 연구 성과 창출	① SNU Pioneer Project 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 잠재력 있는 신진연구자를 발굴·육성하여 노벨수상자급으로 육성 ○ 2017년도 창의선도 신진연구자 선발 및 지원(30명) <ul style="list-style-type: none"> - 이론분야 3천만원 내외, 실험분야 1억원 내외 연구비 지원
	② 세계선도 학문분야 중점 육성 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수한 연구업적을 창출해 내는 학과(부)를 대상으로 지원 ○ 2016년도 선정된 10개 대학(원) 19개 학과(부) 2차연도 지원
	③ 융합선도형 연구 활성화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 융·복합연구 지원 ○ 융·복합 연구과제 발굴 등을 위한 정보교환 및 연구기획 지원
	④ 통일대비 연구 기반구축 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통일역량 기반구축사업 운영 ○ 통일대비 심층연구 및 한반도 정세분석 ○ 통일학의 국제화 및 사회기여
5. 연구지원체제 강화	① 특별연구년제 도입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「서울대학교 전임교수 연구년 운영 규정」 등 관련 규정 개정 ○ 2018학년도 연구년 활용 교원 선정 시부터 적용
	② 첨단 연구장비 인프라 구축 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2억원 이상의 연구장비를 중점적으로 지원 ○ 장비 공동 활용이 가능한 기관을 중심으로 연구장비 공동활용 통합 서비스 시스템 구축
	③ 연구활동 지원 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 교수학술활동 지원 확대 ○ 신입교수에 대한 정착지원 제도 확대 ○ 연구성과 분석 및 질적 지표를 각종 평가에 지속적으로 반영 ○ 탁월한 연구업적으로 학문 발전에 기여한 교수 발굴 및 시상 확대 ○ 국가 R&D 및 민간 연구개발과제 규제 완화 <ul style="list-style-type: none"> - 민간 연구비 예산집행항목 간소화 추진 등
	④ 연구윤리 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가습기 살균제 보고서 조작 사건 등 최근 사회적 이슈가 발생한 연구에 대한 재발 방지책 마련

간 서명 이사장 이희훈 (인) 이사 양일선 (인) 이사 노정혜 (인)

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 기준을 반영한 연구윤리 지침 전면 개정 검토 및 추진 ○ 연구윤리 교육 대상 확대 및 교육과정 개발
6. 산학협력체제 혁신 및 창업 지원	<p>① 산학협력체제 혁신</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기업체와의 산학협력 체제를 개인-기업 간에서 대학-기업 간으로 전환 ○ 우수 기술의 효율적 사업화 지원 ○ 우수·전략특허 발굴 및 전주기적 관리 <p>② SNU 창업밸리 조성 및 창업 인프라 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대학 내 창업 인프라 강화로 단계별 지원 플랫폼 구축 ○ 서울대-대학동 고시촌을 잇는 창업밸리 조성으로 창업 활성화

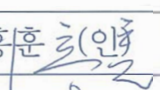
- 사회공헌영역 : 국가·국민·세계사회를 위한 공헌

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
7. 공교육의 정상화 및 내실화 기여	<p>① 학생부 종합 전형의 지속적 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 학생부 중심의 종합적이고 다면적인 평가를 통해 공교육에 기반한 우수 인재 선발 ○ 고교교육 정상화에 대한 공감대 형성 및 협력체제 구축 <p>② 입학정보 접근성 제고 및 교육 소외지역 인재 육성프로그램 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육소외지역 인재육성을 위한 서울대학교 미래인재학교 운영 ○ 입학본부 웹진 '아로리' 운영 및 입학전형 안내 동영상 제작·배포 <p>③ 기초학력 격차 해소를 통한 대학생생활 적응 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정원 외 신입생의 대학생생활 적응과 학습지원 ○ 학업 부진 학생을 위한 학습상담 및 학사지도 강화 ○ 피어튜터링 프로그램 확대 및 운영 개선
8. 사회공헌 강화	<p>① 사눔형(SNU+나눔) 글로벌 해외봉사 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울대학교 글로벌봉사단(SNU Global Volunteers)운영 활성화 ○ 글로벌 봉사활동의 체계화·전문화·다변화 ○ 재외국민 자녀의 교육을 위한 다각적인 정책 발굴 및 지원 모색 <ul style="list-style-type: none"> - 재외 한국학교 발전 및 교육 지원을 위한 전문적이고 체계적인 연구 - 재외 한국학교 교육프로그램 개발 및 지원 <p>② 미래 국가정책 어젠다 및 연구방향 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미래연구위원회 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 제4차 산업혁명 시대를 대비하는 국가 연구과제 발굴 ○ 국가정책포럼 구성·운영으로 국가과제 및 사회 어젠다 발굴
9. 지식나눔 강화	<p>① K-MOOC와 SNUx 연계 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내·외 강의 콘텐츠 공개 및 온라인 공개강좌(MOOC) 운영 ○ 다양한 형태의 온라인 강의 콘텐츠 개발 활성화 <p>② 개도국 SNU President Fellowship</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개도국의 고등교육인력을 양성하여 한국의 국제적 위상을 제고하고 국제 협력강화에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 1학기 4명, 2학기 4명 선발

간 서명 이사장 이홍훈 (인) 이사 양일선 (인) 이사 노정혜 (인)

- 인프라영역 : 지속가능 교육·연구 기반 구축

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
10. 법인체제에 부합하는 경영혁신	① 법인체제 발전을 위한 법령 및 내부 규정 정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「서울대법」 및 조세 관련 개별 법령에 국립대학인 서울대학교에 대한 비과세 또는 조세 감면 지위 명시 ○ 학내 의사결정 과정에 있어서 학생 참여의 규범적 근거 마련 ○ 총장선출제도 개선
	② SNU 성과연봉제 도입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성과연봉제 적용 교원의 급여시스템 개발 ○ 성과연봉제 운영 관련 규정 정비 및 성과평가모형 개발
	③ 대학행정역량 강화 <ol style="list-style-type: none"> 1) 직위공모제(내부) 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공모직위 선정 및 대상자 심사 ○ 공모직위 선발직원 인센티브 부여 2) 직원 역량 강화를 위한 교육훈련 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 의견 수렴을 통한 교육훈련 제도 개선 ○ 신규 교육훈련 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 정책연구과정 단기(1月) 국외훈련 시행 - 한국교원대학교 석사 학위과정 위탁교육 시행 3) 행정조직 성과관리·평가제도 도입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전략적 기획능력 강화를 위한 ‘기획실무위원회’ 구성·운영 ○ 대학운영의 효율적 기능수행을 위한 행정조직 개편 추진 ○ 행정조직의 정기적인 조직성과·평가계획 수립·시행
	④ 통계정보시스템 개선 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정업무시스템 간의 유기적 연계로 통계업무 효율성 제고 ○ 대학기관연구(IR) 도입
11. 세계 수준으로 도약하기 위한 재정기반 강화	① 비전 실현을 위한 재정 확충 <ol style="list-style-type: none"> 1) 발전기금 모금을 통한 자체재원 확충 <ul style="list-style-type: none"> ○ 거액 모금 활성화 및 소액 정기 후원자 확대 ○ 모금 업무 협력 프로세스 강화 2) 자산경영체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자산경영체제 구축 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 토지 및 건물 등 부동산 자산을 종합적·체계적으로 관리
	② 재정 효율성 제고를 위한 통합재정시스템 구축 <ol style="list-style-type: none"> 1) 통합재정시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 회계별 예산편성 및 회계 간 전·출입 등에 대한 논의 구체화 ○ 통합재정 모니터링 시스템 구축 추진 2) MRO 통합구매제도 도입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합구매제도 도입을 위한 계약 관련 규정 정비 ○ 일반소모품 통합구매 실시
	③ 회계운영시스템 구축 및 운영 <ol style="list-style-type: none"> 1) 회계운영시스템의 표준화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 기관의 회계 프로세스, 계정과목 등 기준정보 표준화 ○ 모니터링시스템 구축과 연계 2) 종합재무제표 중심의 재무정보 공시체제 수립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합재무제표 중심의 연간 재무보고서 발행 및 공시

간 서명 이사장 이흥훈  이사 양일선  이사 노정혜 

성과목표	실행과제별 주요추진 내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 「재무정보 공시」란 신설 3) 세무총괄지원체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부 세금부과에 대하여 세무대응 역량 강화로 체계적 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 세무 체크리스트 작성 외부용역 추진
12. 차세대 멀티 캠퍼스 구축	① 제4차 산업혁명 시대를 대비한 멀티캠퍼스 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 캠퍼스 5개년 발전계획 수립 ○ 공간비용채산제 제도 개선 ○ 외국인 학생기숙사 신축 추진
	② 미래지향 스마트 캠퍼스 구축 <ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인 교육 콘텐츠 통합플랫폼 구축 ○ 초고속 기가 무선 네트워크 인프라 확충 ○ 모바일 정보서비스 강화

□ 심의결과

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

제2호. 2017년도 법인회계 세입·세출예산(안)

□ 주요내용

- 세입예산 세부내역

(단위: 백만원)

구분	2016 (A)	2017			증감 (B-A)
		계(B)	정부	자체	
합계	784,461	803,119	460,188	342,931	18,658(2.4%증)
정부출연금 수입	455,188(58.0%)	452,688(56.4%)	452,688	-	△2,500(0.6%감)
등록금 수입	189,103(24.1%)	189,941(23.7%)	-	189,941	838
교내 타회계 전입금 수입	13,594	15,664	-	15,664	2,070
교육부대 수입	9,761	12,994	-	12,994	3,233
유형자산매각대	40	40	-	40	-
전기 일반 이월금	10,300	11,200	-	11,200	900
부설학교 수입	1,494	1,495	-	1,495	1
계	679,480(86.6%)	684,022(85.2%)	452,688	231,334	4,542(0.7%증)

간서명	이사장 이흥훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 노정혜 (인)
-----	-------------	------------	------------

구분	2016 (A)	2017			증감 (B-A)	
		계(B)	정부	자체		
보조금	2,626	7,500	7,500	-	4,874(185.6%증)	
수입 대체 경비	공개강좌	13,525	13,533	-	13,533	8
	일반사업	88,830	98,064	-	98,064	9,234
	소계	102,355	111,597	-	111,597	9,242(9.0%증)
계	104,981(13.4%)	119,097(14.8%)	7,500	111,597	14,116(13.4%증)	

○ 세출예산 세부내역

(단위: 백만원)

구분	2016 (A)	2017			증감 (B-A)		
		계(B)	정부	자체			
합계	784,461	803,119	460,188	342,931	18,658(2.4%증)		
대학	인건비	293,100(37.4%)	305,942(38.1%)	234,940	71,002	12,842(4.4%증)	
	운영비	107,443(13.7%)	110,970(13.8%)	23,769	87,201	3,527	
	사업비	248,572(31.7%)	236,745(29.5%)	165,809	70,936	△11,827(4.8%감)	
	예비비	700	700	-	700	-	
	소계	649,815(82.8%)	654,357(81.5%)	424,518	229,839	4,542(0.7%증)	
	보조금 및 수입대체	보조금	2,626	7,500	7,500	-	4,874
		수입 대체	102,355	111,597	-	111,597	9,242
		소계	104,981(13.4%)	119,097(14.8%)	7,500	111,597	14,116(13.4%증)
	계	754,796(96.2%)	773,454(96.3%)	432,018	341,436	18,658(2.5%증)	
	부설 학교	인건비	14,477	14,983	14,983	-	506
운영비		2,159	2,223	1,567	656	64	
사업비		2,786	2,786	2,786	-	-	
시설비		10,243	9,673	8,834	839	△570	
계		29,665(3.8%)	29,665(3.7%)	28,170	1,495	-	

간 서명 | 이사장 이홍훈(인) | 이사 양인선(인) | 이사 노정혜(인)

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 이동진 재정전략실장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제3호. 서울대학교 교원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)

□ 주요내용

- 교육공무원 보수체계 유지, 대학실정에 맞는 수당 등의 지급근거 명시, 맞춤형 복지제도, 연봉제 도입을 위한 근거 명시 등 서울대학교 교원 보수규정 및 보수 시행세칙을 제정

□ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 동의로 관계부처와 협의하여 재검토하고 향후에 재상정하기로 함

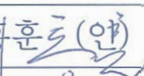
제4호. 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)

□ 주요내용

- 기본급, 호봉획정 및 승급, 보수지급, 수당, 연봉제 등 명시 등 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙을 제정

□ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 성삼제 사무국장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 동의로 관계부처와 협의하여 재검토하고 향후에 재상정하기로 함

간 서명	이사장  (안형준)	이사 양일선 (양일선)	이사 노정혜 (노정혜)
------	---	--------------	--------------

제5호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 사임원을 제출한 평의원회 추천 이사 1명과 2016. 12.27.자 임기 만료 이사의 후임으로 선임된 외부이사(이사후보초빙위원회 추천) 중 취임승낙을 철회한 1명의 후임이사 선임(총 2명)

□ 심의결과

- 박명진 임시 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 후임이사 2명을 선임함
 - 평의원회 추천 인사(1명): 이준구(사회대 경제학부 명예교수)
 - 이사후보초빙위원회 추천 외부인사(1명): 허진규(일진그룹 회장)

제6호. 국립대학법인 서울대학교 이사장 선출(안)

□ 주요내용

- 이사장의 임기가 만료(2016.12.27.)되어 신임 이사장 선출

□ 심의결과

- 박명진 임시 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 출석이사 과반수를 득표한 이홍훈 이사를 이사장으로 선출함

제7호. 간서명 이사 지명(안)

□ 주요내용

- 간서명 이사의 활동기간이 종료됨에 따라 간서명 이사 지명(2명) 필요

간서명	이사장 이홍훈(안)	이사 양일선(인)	이사 노정혜(인)
-----	------------	-----------	-----------

□ 심의결과

- 이홍훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사장의 지명과 참석이사 전원의 동의로 양일선 이사와 노정혜 이사를 간서명 이사로 지명함 【활동기간: 2017. 2. 16. ~ 12. 31.】

4. 기타사항

제1호. 학내 주요 의사결정기구(이사회 및 평의원회 등) 소통 정례화 검토

- 이사회와 평의원회 간 소통 정례화의 세부사항은 참석이사 전원의 동의로 이사장과 총장에게 위임하기로 함

제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2017년 제2차 회의를 4월 12일(수) 오후 5시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 10시 15분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장

이 홍 훈



이 사

양 일 선



이 사

노 정 혜



간 서명

이사장 이홍훈 (인)

이사 양일선 (인)

이사 노정혜 (인)