

# 2017년 제2차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 4. 12.(수) 16:30 ~ 17:20
- 장소 : JW 메리어트 호텔 서울

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 박명진, 백희영, 성낙인, 신희영, 양일선, 임홍배(이상 10명)
- 불참이사 : 신창재, 송언석, 이영(이상 3명)
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 김기현(교무처장)(이상 2명)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

제2호. 2016년도 내부감사 결과 및 2017년도 감사계획

#### 추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

#### 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

## III 회의 내용

### 1. 개회

- 이홍훈 이사장이 성원을 확인한 후 오후 4시 30분에 이사회 개회를 선언함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

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

#### 제2호. 2016년도 내부감사 결과 및 2017년도 감사계획

- 문호승 상근감사가 2016년도 내부감사 결과 및 2017년도 감사계획을 보고함
  - 2015년 내부감사
    - 실시기관: 종합감사(9개 기관), 특정감사(실지감사 7개 기관)
    - 감사결과 조치사항
      - ▷ 신분상 조치: 경고 3건, 주의 3건,
      - ▷ 행정상 조치: 경고 2건, 주의 16건, 통보 22건, 시정 13건  
(특정감사는 감사 처분 심의 중)
  - 2017년 내부감사 실시기관: 기초교육원 등 9개 기관 예정

### 3. 추인사항

#### 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

##### □ 주요내용

- 학칙 [별표 2] '학사과정 모집단위별 2017학년도 입학정원'을 '학사과정 모집단위별 2018학년도 입학정원'으로 개정

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

- 소비자아동학부 모집단위를 소비자아동학부(47명)에서 소비자아동학부(소비자학 전공 24명, 아동가족학전공 23명)으로 분리
  - 물리·천문학부(물리학전공, 천문학전공) 모집단위 표기방식 변경
  - 기계항공공학부(기계공학전공, 우주항공공학전공) 모집단위 표기방식 변경
- 치의과학과·치의생명과학과 통합 결정에 따라 학칙 [별표 3] '대학원과정 학과(부)·전공 및 2017학년도 입학정원' 의 치의생명과학과 삭제

#### □ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추진함

### 4. 기타사항


#### 제1호. 다음 이사회 개최 시기


- 2017년 제3차 회의를 5월 29일(월) 오전 8시에 개최하기로 함


### 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오후 5시 20분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 흥 훈 (인) 

이 사 양 일 선 (인) 

이 사 노 정 혜 (인) 

간 서명	이사장 이 흥 훈 (인) 	이사 양 일 선 (인) 	이사 노 정 혜 (인) 
------	---	--	--