

2017년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 10. 13.(금) 08:00 ~ 09:00
- 장소 : 호암교수회관

2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 양일선, 이준구, 임홍배(이상 11명)
- 불참이사 : 박명진, 박춘란, 김용진(이상 3명)
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 김기현(교무처장) (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

추진사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안) <대학원 정원 조정 등>

심의·의결사항

제1호. 서울대학교 교원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)

제2호. 학칙 일부개정학칙(안) <아시아언어문명학부(석사과정) 신설 >

제3호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

II 회의 내용

1. 개회

- 이홍훈 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. 추인사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안) <대학원 정원 조정 등>

□ 주요 내용

- 본교에 설치하는 단과대학 및 학과(부)·전공에서 법과대학과 법학부 삭제
- '학사과정 모집단위별 2018학년도 입학정원'에서 음악대학의 '작곡과'를 '작곡과(작곡전공, 이론전공)'으로, '기악과'를 '기악과(피아노전공, 현악전공, 관악전공)'으로 변경하고, 학과 나열 순서 조정
- '학사과정 모집단위별 2018학년도 입학정원'에서 의과대학 의예과 입학정원을 95명에서 135명으로 변경
- 대학원과정 학과(부)·전공 및 2017학년도 입학정원'을 '대학원과정 학과(부)·전공 및 2018학년도 입학정원'으로 개정하고
 - 대학원과정 2018학년도 입학정원 조정결과 반영
 - 인문대학 대학원 석사과정 '아시아언어문명학부' 신설
- 'WCU 육성 사업 참여 학과·전공 및 2017학년도 입학정원'을 'WCU 육성 사업 참여 학과·전공 및 2018학년도 입학정원'으로 변경

□ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 동의로 원안대로 추인함

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

4. 심의·의결사항

제1호. 서울대학교 교원 보수규정 및 시행세칙 제정(안)

□ 주요내용

- 교육공무원 보수체계 유지, 대학실정에 맞는 수당 등의 지급근거 명시, 맞춤형복지제도, 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 원안대로 심의·의결함

제2호. 학칙 일부개정학칙(안) <아시아언어문명학부(석사과정) 신설>

□ 주요내용

- 학칙 [별표 3] '대학원과정 학과(부)·전공 및 입학정원'에 인문대학 대학원 석사과정 '아시아언어문명학부' 신설

□ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 김기현 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제3호. 이사회초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 2018년 초 임기만료 등으로 이사 4명(외부 3, 내부 1)이 결원예정임에 따라 후임 이사를 선임하기 위해 이사회초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함

- 임기만료 이사 등

- 외부(3명) : 박명진, 신창재, 결원 1명
- 내부(1명) : 백희영

※ 이사회초빙위원회 구성 개요

○ 이사위원(5명)

- 위원장: 이사장(이홍훈)
- 위원: 이사 4명 (외부인사 2명 이상, 내부인사 2명 이내)

○ 이사가 아닌 위원(2명 이내)

- 평의원회에서 추천하는, 이사가 아닌 내부인사 2명 이내

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

□ 심의결과

- 이홍훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 출석이사 전원의 동의로 이사후보초빙위원회에 참여할 이사를 아래와 같이 의결함
 - 위원장: 이사장(이홍훈)
 - 외부 이사: 박춘란 이사, 김병철 이사
 - 내부 이사: 박찬욱 이사, 노정혜 이사

5. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2017년 제6차 회의를 12월 4일(월) 오전 8시에 개최하기로 함




※ 참고사항


- 총장선출 제도개선과 관련하여 학내 구성원의 다양한 의견 수렴을 위해 공청회(10월 말~11월 초) 등 일정을 고려하여 차기 이사회는 12월 4일(월) 오전 8시에 개최하기로 함

6. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시에 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) 
------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------