

2017년 제6차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 12. 4.(월) 08:00 ~ 09:25
- 장소 : 호암교수회관

2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 김용진(代 기재부 교육예산과장 박창환), 노정혜, 박찬욱, 박춘란, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 양일선, 이준구, 임홍배(이상 13명)
- 불참이사 : 박명진
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 총장선출제도 개선 진행상황 보고
- 제3호. 시흥 스마트캠퍼스 선포식 및 협약체결 계획 보고

심의·의결사항

- 제1호. 학칙 일부개정학칙(안) <부학장 운영 제도개선>
- 제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(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

제2호. 총장선출제도 개선 진행상황 보고

- 이근관 기획처장이 총장선출제도 개선에 관한 주요내용 및 규정개정 등 진행상황을 보고함

제3호. 시흥 스마트캠퍼스 선포식 및 협약체결 계획 보고

- 이근관 기획처장이 시흥 스마트캠퍼스 선포식 및 협약체결 계획을 보고함

- 주요내용

- 목 적 : 서울대학교 시흥캠퍼스를 스마트캠퍼스로 공식 선언하고 자율주행자동차를 기반으로 하는 미래도시 모빌리티 조성 업무 협약을 체결하고자 함
- 행사명 : 서울대학교 시흥 스마트캠퍼스 선포식 및 협약식
- 일 시 : 2017. 12. 7.(목), 14:00
- 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로 405(시흥캠퍼스 현장)
- 선포식 및 협약식 내용
 - 선포식 : 서울대학교 시흥캠퍼스를 스마트캠퍼스로 공식 선언
 - 협약식 : 「자율주행자동차 기반 미래도시 모빌리티 조성 업무협력 양해각서」 체결
- ※ 서울대, 경기도, 시흥시, 현대자동차(주), 삼성전자(주), SK텔레콤(주)

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

3. 심의·의결사항

제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 대학(원)에 2인의 부학(원)장 설치를 원칙으로 하되, 규모에 따라 대학(원)별로 최대 4인 이내 부학(원)장을 두도록 함
- 교무·학생부학(원)장 외 연구·기획부학(원)장의 직무를 명시하고, 부학(원)장이 3인 이상인 경우에는 대학(원)의 특성에 따라 부학(원)장 직무명을 별도로 정할 수 있도록 함

□ 심의결과

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

제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 2018.1.21.자로 임기 만료 등 이사 4명(외부 3명, 내부 1명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천된 3배수 후보자(외부 9명, 내부 1명)를 대상으로 최종 이사 선임

□ 심의결과

- 이홍훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 2018.1.21.자로 임기만료 예정 등 이사들의 후임이사 4명을 아래와 같이 선임하기로 함
 - 외부인사(3명): 구본준(현 LG 부회장), 전수안(전 대법원 대법관), 최창원 (현 SK케미칼 공동대표이사 부회장)
 - 내부인사(1명): 정진성(사회과학대학 교수)

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

4. 기타사항

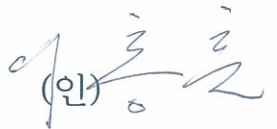


제1호. 다음 이사회 개최 시기


- 2017년 제7차 회의를 12월 27일(수) 오후 5시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 25분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장	이 홍 훈	(인) 
이 사	양 일 선	(인) 
이 사	노 정 혜	(인) 

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