

# 2017년 제7차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 12. 27.(수) 17:00 ~ 18:10
- 장소 : 호암교수회관

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 박찬욱, 백희영, 성낙인, 신희영, 양일선, 이준구, 임홍배(이상 9명)
- 불참이사 : 김용진, 노정혜, 박춘란, 신창재, 박명진(이상 5명)
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

#### 심의·의결사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

제2호. 총장추천위원회 규정 일부개정규정(안)

제3호. 총장추천위원회 위원 추천을 위한 소위원회 구성(안)

#### 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 이홍훈 이사장이 성원을 확인한 후 오후 5시에 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

- 제6차 이사회에서 선임된 외부인사 3명 중 구본준 LG부사장의 취임승낙 미동의로 이사 1명의 재선임

##### □ 심의결과

- 이홍훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표표를 거쳐 참석이사 과반수 찬성으로 이사 1명을 선임하기로 함
  - 외부인사(1명): 박용만(두산인프라코어 대표이사 회장)

#### 제2호. 총장추천위원회 규정 일부개정규정(안)

<총장추천위원회 규정 시행세칙 일부개정세칙(안) 포함>

##### □ 주요내용

##### 1) 규정 일부개정규정(안)

- 이사회의 총장추천위원회 추천 위원 수 축소 : 5명→3명
- 총장추천위원회 위원 추천시기 및 구성 운영 등 총장추천 일정을 15일 단축

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

- 총장추천위원회에 위임된 총장후보자 선출 관련 주요사항을 시행세칙으로 명문화
- 총장후보초빙위원회 설치 의무화
- 정책평가 실시 명문화
- 총장후보자 추천 시 정책평가와 총장추천위원회 평가 반영 7.5 : 2.5로 정함
- 이사회에 총장후보자 추천 시 총장추천위원회 선정결과의 순위를 명기하여 추천하고 이를 공표하도록 함

2) 시행세칙 일부개정세칙(안)

- 총장추천위원회 위원의 행동강령 준수 의무 명시
- 공정하고 투명한 선거를 위해 총장후보대상자의 서약서를 제출하도록 함
- 규정에서 위임된 사항을 시행세칙에 반영함
  - 총장예비후보자를 선정하는 세부적인 방식과 절차 등을 규정함
  - 총장예비후보자에 대한 구성원의 정책평가 방식과 절차 등을 규정함
  - 정책평가단 세부적인 구성 비율과 정책평가표를 각 별표로 정함

\* 교원: 전체 전임교원의 30%, 직원: 교원 평가단의 14%, 학생: 교원 평가단의 9.5%,  
부설학교 교원: 학교당 2명

□ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 이근관 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 동의로 아래와 같이 심의·의결함
  - 1) 총장추천위원회 규정 일부개정규정(안) : 각 조문별 이사들의 이견 없음을 확인 후 원안대로 심의·의결함
  - 2) 총장추천위원회 규정 시행세칙 일부개정세칙(안)
    - 원안대로 심의·의결하되, 세칙 개정(안) [별표 2] 정책평가단 구성은 아래와 같이 수정하여 반영하도록 함

간 서명	이사장 이영훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 임홍배 (인)
------	-------------	------------	------------

[별표 2] 정책평가단 구성(제12조제1항 관련)

구분	개정(안)	심의·의결 결과
	인원방식	구성방식 및 반영비율
교원	· <u>교원의 30%</u>	· <u>교원의 20% 이내에서 총장추천 위원회가 별도로 정함</u>
직원	· 교원 정책평가단 인원의 14%	· 좌동
학생	· 교원 정책평가단 인원의 9.5%	· <u>전체 학생이 정책평가에 참여 하되, 교원 정책평가단 인원의 9.5%로 환산함</u>
부설학교 교원	· <u>각 학교별 2명</u>	· <u>각 학교별 1명</u>

제3호. 총장추천위원회 위원 추천을 위한 소위원회 구성(안)

□ 주요내용

- 제27대 서울대학교 총장 추천을 위한 이사회의 총장추천위원회 위원 선정

※ 총장추천위원회 위원 : 외부인사 10명을 포함한 30명

- 이 사 회 : 외부인사 2명과 내부인사 1명 추천
- 평의원회 : 외부인사 8명과 내부인사 19명 추천

□ 심의결과

- 이흥훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 출석이사 전원의 동의로 소위원회에 참여할 이사를 아래와 같이 의결함

- 위원장: 이사장(이흥훈)
- 외부 이사: 김병철 이사, 양일선 이사
- 내부 이사: 박찬욱 이사, 임홍배 이사

간 서명	이사장 이흥훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 임홍배 (인)
------	-------------	------------	------------

#### 4. 기타사항




제1호. 다음 이사회 개최 시기




- 2018년 제1차 회의를 1월 29일(월) 오전 8시에 개최하기로 함

#### 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오후 6시 10분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장	이 홍 훈	(인) 
이 사	양 일 선	(인) 
이 사	임 홍 배	(인) 

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