

# 2018년 제1차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2018. 1. 29.(월) 08:00 ~ 09:15
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 김용진(代 기재부 교육예산과장 박창환), 노정혜, 박찬욱, 박춘란(代 교육부 고등교육정책관 김규태), 성낙인, 신희영, 양일선, 이준구, 임홍배, 정진성, 최창원(이상 13명)
- 불참이사 : 전수안
- 참석감사 : 황성식
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 정택동(응기원 부원장)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

#### 심의·의결사항

제1호. (재)차세대융합기술연구원 경기도 추가출자 계획(안)

제2호. 이사회 추천 총장추천위원회 위원 선정(안)

제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

제4호. 간서명 이사 지명(안)

#### 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

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

### 3. 심의 · 의결사항

#### 제1호. (재)차세대융합기술연구원 경기도 추가출자 계획(안)

##### □ 주요내용

- 차세대융합기술연구원(이하 융기원)과 경기도간의 위·수탁 협약이 2018.5.31. 종료됨에 따라 서울대·경기도가 공동으로 출연하는 법인으로 변경하여 장기적이고 안정적인 혁신연구역량 확보

구분	정 관 변 경 내 용 등
법인 명칭	○ 차세대융합기술연구원 현 명칭 사용
출자금	○ 서울대 3억원(현 재단법인에 기출자), 경기도 3억원 추가 출자
출연금 (연간)	○ 서울대 (10억원), 경기도 (40억원) ○ 서울대(우수 연구인력 투입), 경기도(건물 및 부지 제공)
이사회	○ 이사장 : 서울대 총장 ○ 이사(15명) - 서울대(당연직, 5명) : 이사장, 원장, 연구처장, 융대원장, 서울대총장이 임명하는 융합기술 관련 학(원)장 - 경기도(당연직, 4명) : 부원장, 경제실장, 정책기획관, 경기연구원장 - 선임직(6명) : 서울대·경기도 협의

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

구분	정 관 변 경 내 용 등
임원	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원장 : 서울대 교수 중 이사회에서 선임</li> <li>○ 부원장 : 경기도 추천인사</li> </ul>

□ 심의결과

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

제2호. 이사회 추천 총장추천위원회 위원 선정(안)

□ 주요내용

- 총장추천위원회를 구성할 30명의 위원 중 이사회에서 추천하는 총장추천위원회 위원(외부인사 2명, 내부인사 1명)을 선정

□ 심의결과

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 아래의 인사를 총장추천위원회 위원으로 추천하기로 함
  - 외부인사(2명) : 김한중 차병원그룹 미래전략위원회 위원장  
남궁근 서울과기대 IT정책전문대학원 교수
  - 내부인사(1명) : 송미순 서울대 명예교수

제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

□ 주요내용

- 문호승 상근감사의 임기만료(2018.1.15.)에 따른 교육부장관 추천 후임감사 선임

□ 심의결과

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이병률 감사원 고위감사공무원을 선임하는 것으로 의결함

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



#### 제4호. 간서명 이사 지명(안)

##### □ 주요내용

- 간서명 이사의 활동기간 종료에 따라 간서명 이사 지명(2명) 필요

##### □ 심의결과

- 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이사장이 양일선 이사와 정진성 이사를 간서명 이사로 지명함 (활동기간: 2018. 1. 29. ~ 2018. 12. 31.)

#### 4. 기타사항

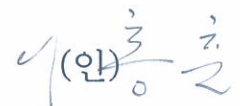


##### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2018년 제2차 회의를 2월 19일(월) 오전 8시에 개최하기로 함

#### 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 15분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 홍 훈 (인)   
이 사 양 일 선 (인)   
이 사 정 진 성 (인) 

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