

2018년 제8차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2018. 10. 4.(목) 08:00 ~ 10:05
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 박춘란(代 교육부 국립대학 정책과장 최수진), 양일선, 이준구, 임홍배, 전수안, 정진성, 최창원 (이상 11명)
- 불참이사 : 김용진, 박용만, 신희영 (이상 3명)
- 참석감사 : 이병률, 황성식
- 배 석 : 이효원(기획처장, 간사)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
 - 제2호. 지방세특례제한법(안) 개정
- 심의·의결사항
 - 제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)
- 기타사항
 - 제1호. 제27대 총장 재선출 관련 논의
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

III 회의 내용

1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

2. 보고 사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

제2호. 지방세특례제한법(안) 개정

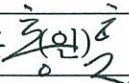

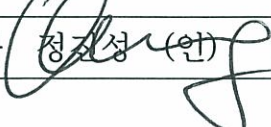
- 기획처장이 지방세특례제한법(안) 개정에 관한 주요내용 및 진행상황을 보고함

3. 심의·의결 사항

제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)이 2019.1.24.자로 임기 만료로 결원 예정임에 따라 후임 이사를 선임하기 위해 이사후보초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함

간 서명	이사장 이홍훈 (후원) 	이사 양일선 (안) 	이사 정진성 (안) 
------	--	---	--

- 임기 만료 이사
 - 학외 이사(3명) : 이홍훈(이사장), 김병철, 양일선
 - 학내 이사(2명) : 노정혜, 임홍배

□ 심의결과

- 이홍훈 이사장이 위 안건을 발의하고, 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 이사후보초빙위원회 이사위원을 아래와 같이 구성하기로 의결함
 - 위원장 : 이홍훈(이사장)
 - 학외 이사 : 박춘란, 최창원
 - 학내 이사 : 신희영, 정진성

4. 기타사항

제1호. 제27대 총장 재선출 관련 논의

□ 주요내용

① 이사회 의 총장선출 투표 방식 관련

- 이사회 의 총장선출 투표 방식을 재논의 하였으며, 이사 1인 1표제(무기명 비밀투표)로써 재적이사 과반수 득표자를 선출하기로 한 2018년 제3차 이사회 의결 결과를 유지하기로 함

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

② 총장후보자 면접 및 투표 관련

- 지난 총장선출 과정에서는 일정 등의 상황을 고려하여 면접 당일 투표를 진행하였으나, 심도 있는 면접과 충분한 이사회 토론 시간을 보장하기 위하여 총장후보자의 면접일과 총장 선출일을 분리하기로 함
- 총장후보자의 면접은 2018. 11. 26.(월) 14:00에 진행하며, 개별 후보자 면접 종료 후, 후보자 3인의 합동 면접을 추가로 진행하기로 함
 - 개별 후보자 면접 순서는 총장추천위원회의 추천순위대로 진행하기로 함
- 이사회 토론 및 총장선출 투표는 2018. 11. 27.(화) 08:00에 진행하며, 이사회 토론은 제한 시간을 두지 않기로 함

제2호. 다음 이사회 개최 시기


- 차기 이사회를 다음과 같이 개최하기로 함
- 2018년 제9차 이사회 : 2018. 11. 16.(금) 오전 8시
 - 안건 : 총장추천위원회 결과 보고 등
- 2018년 제10차 이사회 : 2018. 11. 26(월) 오후 2시
 - 안건 : 총장후보자 면접(개별 및 합동 면접)
- 2018년 제11차 이사회 : 2018. 11. 27.(화) 오전 8시
 - 안건 : 이사회 토론 및 총장선출

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


5. 폐회

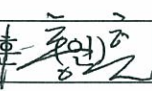

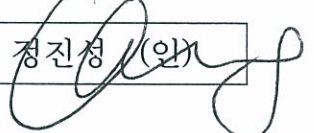
- 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 오전 10시 5분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 홍 훈 

이 사 양 일 선 

이 사 정 진 성 

간 서명	이사장 이홍훈 	이사 양일선 	이사 정진성 
------	---	---	--