

2018년 제9차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2018. 11. 16.(금) 08:00 ~ 09:50
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 박춘란(代 교육부 고등교육 정책관 김규태), 임홍배, 전수안, 정진성, 최창원(이상 9명)
- 불참이사 : 김용진, 박용만, 신희영, 양일선, 이준구 (이상 5명)
- 참석감사 : 이병률, 황성식
- 배 석 : 이효원(기획처장, 간사)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 제2호. 총장추천위원회 활동 결과

심의·의결사항

- 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

기타사항

- 제1호. 제27대 총장 재선출 관련 논의
- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

II 회의 내용

1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

2. 보고 사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

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

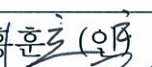

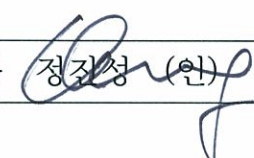
제2호. 총장추천위원회 활동 결과

- 총장추천위원회 이철수 위원장이 총장추천위원회 활동 결과에 대하여 보고함
 - 총장추천위원회는 제27대 총장 재선출 일정을 공지(2018. 9. 6.)하고, 총장 후보자 3인을 최종 선정(2018. 11. 14. 의결)하였음을 보고함
(1순위 오세정, 2순위 이우일, 3순위 정근식)

3. 심의·의결 사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

간 서명	이사장  (인)	이사 최창원 (인) 	이사 정진성 (인) 
------	---	---	--

- 2019. 1. 24.자로 임기 만료 등 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천된 3배수 후보자(외부 9명, 내부 6명)를 대상으로 최종 이사 선임하는 (안)을 이사장이 상정하였으나, 금번 이사회 불참이사를 고려하여 본 안건은 제11차 이사회에 상정하여 진행하기로 의결함

4. 기타사항

제1호. 제27대 총장 재선출 관련 논의

□ 주요내용

① 총장후보자 개별 면접 관련

- 총장추천위원회의 총장후보자 추천순위대로 진행하며, 이사장의 사회로 총장후보자 1인당 40분(20분 발표, 20분 질의응답) 동안 진행하기로 함

시 간	일 정
14:30 ~ 15:10 (40분)	오세정 후보 면접(40분), 장내정리(10분)
15:20 ~ 16:00 (40분)	이우일 후보 면접(40분), 장내정리(10분)
16:10 ~ 16:50 (40분)	정근식 후보 면접(40분), 장내정리(10분)

※ 시간 등 세부사항은 당일 상황에 따라 변동

② 총장후보자 합동 면접 관련

- 합동면접은 이사회 공통질문과 마무리 발언 시간으로 구성하며, 공통질문의 개수 및 내용은 제10차 이사회 당일 개별면접 시작 전에 정하기로 함
- 총장후보자의 답변 순서 등은 사전 추첨결과에 따라 진행하기로 함

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


제2호. 다음 이사회 개최 시기


- 차기 이사회를 다음과 같이 개최하기로 함
 - 2018년 제10차 이사회 : 2018. 11. 26(월) 오후 2시
 - 총장후보자 면접(개별면접 및 합동면접)
 - 2018년 제11차 이사회 : 2018. 11. 27.(화) 오전 8시
 - 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
 - 이사회 토론 및 총장선출


5. 폐회

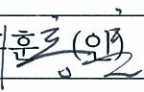

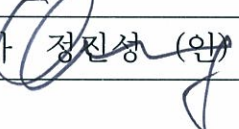
- 간서명 이사인 양일선 이사의 불참으로, 제9차 이사회 회의록은 최창원 이사가 간서명 하기로 함
- 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 오전 9시 50분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 홍 훈  (인)

이 사 최 창 원  (인)

이 사 정 진 성  (인)

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