

# 2018년 제11차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2018. 11. 27.(화) 08:00 ~ 10:25
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 김용진(代 기재부 사회예산심의관 최상대)  
노정혜, 박용만, 박찬욱, 박백범, 신희영, 양일선, 이준구, 임홍배,  
전수안, 정진성, 최창원(이상 14명)
- 참석감사 : 이병률, 황성식
- 배 석 : 이효원(기획처장, 간사)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의 결과

#### 심의·의결사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

제2호. 제27대 총장 선출(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. 보고 사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의 결과

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

### 3. 심의·의결 사항

#### 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

##### □ 주요내용

- 2019. 1. 24.자로 임기 만료되는 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천된 3배수 후보자(외부 9명, 내부 6명)를 대상으로 최종 이사 선임

##### □ 심의결과

- 이흥훈 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 득표를 얻은 5명을 2019. 1. 24.자 임기만료 예정 이사들의 후임이사로 선임함

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

- 외부인사(3명) : 권오규(카이스트 금융전문대학원 초빙교수), 남궁근(서울과학기술대 IT정책전문대학원 교수), 지은희(정의기억재단 이사장)
- 내부인사(2명) : 김형준(서울대 공과대학 명예교수), 박현애(서울대 간호대학 교수)

## 제2호. 제27대 총장 선출(안)

- 이사들의 토론을 거친 후, 표결을 통하여 재적이사 과반수를 득표한 오세정 명예교수를 최종 총장후보자로 선출함

## 4. 기타사항

### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2019년 제1차 회의를 2019. 2. 14.(목) 오전 8시에 개최하기로 함

### 제2호. 국립대학법인 서울대학교 임시 이사장 선출

- 사장의 임기가 2019. 1. 24.자로 만료됨에 따라 차기 이사장을 선출하여야 하나, 이사장을 포함한 총 5명(외부 3명, 내부 2명)의 이사가 2019. 1. 25.자로 변경 예정이므로 차기 이사장은 새로운 이사진을 구성한 후 선출하기로 함
- 이사회가 이사장을 선출하는 시점까지 한시적으로 이사회를 소집하고 회의를 주재할 임시 이사장을 선출하기로 하고, 참석이사 전원의 동의로 이준구 이사를 임시 이사장으로 선출함

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

## 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 오전 10시 25분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이흥훈 (인)

이사 양일선 (인)

이사 정진성 (인)

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