

# 2019년 제2차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2019. 3. 27.(수) 08:00 ~ 09:50
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 전수안(이사장), 구윤철, 남궁근, 오세정, 여정성, 이준구, 정진성, 지은희, 최창원, 홍기현 (이상 10명)
- 불참이사 : 권오규, 김형준, 박백범, 박용만, 박현애 (이상 5명)
- 참석감사 : 이병률, 황성식 (이상 2명)
- 배 석 : 강준호(기획처장, 간사)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

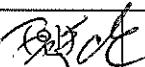
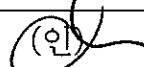
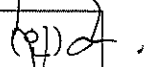
- 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 별건. 2019년 대학운영 7대 역점 추진사업

#### 심의·의결사항

- 제1호. 서울대학교 조직개편(안) 및 관련 규정 개정(안)
- 제2호. 서울대학교 평의원회 규정 일부개정규정(안)

#### 기타사항

- 제1호. 이사회 운영 관련 논의
- 제2호. 다음 이사회 개최 시기

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원  | 이사 이준구  |
|------|---|---|--|

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 전수안 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

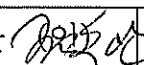


### 2. 보고 사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의 결과

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

#### 별건. 2019년 대학운영 7대 역점 추진사업

- 강준호 기획처장이 2019년 대학운영 7대 역점 추진사업에 대하여 보고함
  - ① 서울대 법인화 재정립 (세법 개정 등)
  - ② 서울대 인재상 재정립
  - ③ SNU 10-10 Project 추진
  - ④ 국가 Think Tank 기능 강화
  - ⑤ AI 혁신 생태계 조성
  - ⑥ 시흥 스마트캠퍼스 구축
  - ⑦ 조직, 인사 및 행정 혁신

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원  | 이사 이준구  |
|------|---|---|--|

### 3. 심의·의결 사항

#### 제1호. 서울대학교 조직개편(안) 및 관련 규정 개정(안)

##### □ 주요내용

- 대학운영 효율화를 위하여 연구부총장과 기획부총장의 소관업무를 조정
  - 연구부총장 소관의 일반행정(사무국) 업무를 기획부총장 소관으로 변경
  - 기획부총장 소관의 시흥캠퍼스추진단(임시조직) 및 발전기금 업무를 연구부총장 소관으로 변경

##### □ 심의결과

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

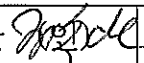
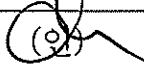
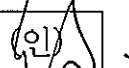
#### 제2호. 서울대학교 평의원회 규정 일부개정규정(안)

##### □ 주요내용

- 평의원회를 구성할 때에 양성평등기본법의 취지와 목적을 실현하기 위해 노력함을 명시

##### □ 심의결과

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

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원 (인)  | 이사 이준구 (인)  |
|------|---|---|--|

## 4. 기타사항

### 제1호. 이사회 운영 관련 논의

- 「평의원회 의결 요청」 사안 결정(안)은 추후 심의·의결사항으로 상정하여 다시 논의하기로 함

### 제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2019년 제3차 회의는 2019. 5. 29.(수) 오후 2시에 개최하고, 이사회 폐회 후 이사회 워크숍을 진행하기로 함
  - 이사회 워크숍 종료 후 총장공관에서 만찬을 진행하기로 함
- 2019년 제4차 회의는 2019. 7. 25.(목) 오전 8시에 개최하기로 함
- 2019년 제5차 회의는 2019. 9. 26.(목) 오전 8시에 개최하기로 함

## 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 오전 9시 50분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 전수안

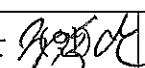

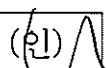


이사 최창원



이사 이준구



|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원  | 이사 이준구  |
|------|---|---|--|