

2019년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2019. 9. 26.(목) 16:00 ~ 18:00
- 장소: 호암교수회관(마로니에)

2. 참석현황

- 참석이사: 전수안(이사장), 권오규, 김형준, 남궁근, 박현애, 오세정, 여정성, 이준구, 정진성, 지은희, 최창원, 홍기현 (이상 12명)
- 불참이사: 구윤철, 박백범, 박용만 (이상 3명)
- 참석감사: 이병률, 황성식 (이상 2명)
- 배 석: 신석민(교무처장)

3. 회의안건

- 심의·의결사항
 - 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
 - 제2호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)
 - 제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)
- 기타사항
 - 제1호. 총장선출제도 개선 논의
 - 제2호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 전수안 (인)	이사 최창원 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

II 회의 내용

1. 개회

- 전수안 이사장이 성원을 확인한 후 오후 4시에 이사회 개회를 선언함
- 신석민 교무처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 전수안 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 심의의결 사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 이준구 이사(평의원회 추천 이사)의 임기가 2019. 9. 28.자로 만료되기에 후임 이사 선임

□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 신석민 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 평의원회에서 추천한 한호성(의과대학) 교수에 대한 투표를 거쳐 참석이사 과반수의 찬성으로 후임 이사로 선임함

간 서명	이사장 전수안 (인)	이사 최창원 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

제2호. 이사회초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 이사 4명(외부 3명, 내부 1명)이 2020년 초 임기 만료로 결원이 예정됨에 따라 후임 이사 선임을 위한 이사회초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함
 - 임기 만료 이사
 - 학외 이사(3명): 전수안(이사장), 최창원, 박용만
 - 학내 이사(1명): 정진성

□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고, 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 이사회초빙위원회 이사위원을 아래와 같이 구성하기로 의결함
 - 위원장: 전수안(이사장)
 - 학외 이사: 권오규, 지은희
 - 학내 이사: 김형준, 박현애

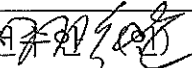
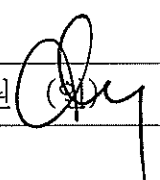
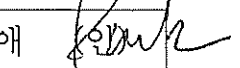
제3호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

□ 주요내용

- 황성식 감사(평의원회 추천, 비상근감사)의 임기가 2019. 11. 23.자로 만료 되기에 후임 감사 선임

□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 신석민 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 평의원회에서 추천한 윤현철 삼일회계법인 자문위원에 대한 참석이사 전원의 동의로 감사로 선임함

간 서명	이사장 전수안 	이사 최창원 	이사 박현애 
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

4. 기타 사항

제1호. 총장선출제도 개선 논의

□ 주요내용

- 이사회 의 최종총장후보자 선출방식 및 최종총장후보자 유고시 대응 방식을 「이사회 운영규정」에 규정화하기로 하고, 이에 대한 학내 절차를 진행하기로 함

제2호. 다음 이사회 개최 시기

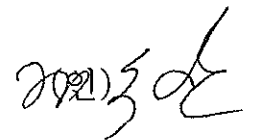
- 2019년 제6차 회의를 2019. 12. 5.(목) 오전 10시에 개최하기로 함
- 2020년 제1차 회의를 2020. 2. 13.(목) 오후 4시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 오후 6시에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 전 수 안



이 사 최 창 원



이 사 박 현 애



간 서명	이사장 전수안 (인)	이사 최창원 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------