

2020년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

일시: 2020. 12. 11.(금) 15:00 ~ 17:00

장소: 호암교수회관 마로니에룸

2. 참석현황

참석이사: 전수안(이사장), 권오규, 김병섭, 남궁근, 박백범(代 신익현 고등교육 정책관), 박현애, 안일환, 여정성, 오세정, 이기형, 지은희, 최창원, 홍기현, 한호성 (이상 14명)

불참이사: 김형준 (이상 1명)

참석감사: 이병률, 윤현철 (이상 2명)

배 석: 강준호(기획처장), 김성규(입학본부장)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 서울대병원 재원의 의과대학 전임교원에 대한 재원이전 협약 갱신

- (참고사항) 서울대병원 재원 전임교원 정원 운영 계획

제2호. 서울대학교 문화·경제·교통 인프라 기획(안)

추진사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(입학취소)

심의·의결사항

제1호. 2019회계연도 종합재무제표(안)

제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

기타사항

제1호. 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 3시에 이사회 개회를 선언함
- 강준호 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 전수안 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 서울대병원 재원의 의과대학 전임교원에 대한 재원이전 협약 갱신
- (참고사항) 서울대병원 재원 전임교원 정원 운영 계획




□ 주요내용

- 강준호 기획처장이 서울대병원 재원의 의과대학 전임교원에 대한 재원이전 협약 갱신에 대해 보고함
 - 법인화 이후 협약을 통하여 기존 국고출연금과 재원을 달리하는 전임교원이 존재하며, 2012년 최초 협약 내용 중 재원이전 방식과 항목·범위에 대한 상호 조정이 필요하여 갱신하게 됨
 - 재원의 안정성과 지속성이 보장되는 범위 내에서 서울대병원 재원 전임교원 정원을 운영할 예정임

제2호. 서울대학교 문화·경제·교통 인프라 기획(안)

□ 주요내용

- 강준호 기획처장이 서울대학교 문화·경제·교통 인프라 기획(안)에 대해 보고함

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

- 학내 구성원의 정서적 공감대를 공유하고 지역사회 소통 등 국립대학으로서의 사회적 역할 강화를 위해 문화관 리모델링 및 증개축을 추진할 예정임
- 문화관 리모델링 사업과 연계하여, 캠퍼스 중심부 지하주차장 확충 및 보행 환경 개선을 위해 잔디광장 지하개발을 추진할 예정임
- 정문 진입부의 차량 중심적 구조를 해소하고 보행·교통환경 개선을 통해 보행자 친화적 공간으로 재구성할 예정임

3. 추진사항

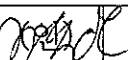
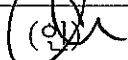
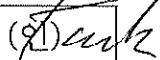
제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(입학취소)

□ 주요내용

- 입학전형에 부정행위가 있는 경우 해당 학생에 대한 입학허가를 취소할 수 있도록 「고등교육법」 및 「고등교육법 시행령」이 개정됨에 따라 해당 내용을 학칙에 반영하고자 함
- 입학이 허가된 학생이 위조 또는 변조 등 거짓 자료를 제출한 경우, 다른 사람을 대리 응시하게 한 경우, 그 밖에 입학전형에서 다른 응시자의 답안지를 보거나 다른 응시자에게 자신의 답안지를 보여주는 등 입학전형을 공정하게 시행·관리하는 데에 부당한 영향을 미치는 행위를 한 경우 입학허가를 취소할 수 있게 함 (안 제64조의2)

□ 개정(안)

| 현 행 | 개 정(안) | 비고 |
|-------|--|-----------|
| <신 설> | 제64조의2(입학허가의 취소) 입학이 허가된 학생이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위를 한 경우에는 그 입학허가를 취소한다. 1. 입학전형에 위조 또는 변조 등 거짓 자료를 제출한 경우 | 제64조의2 신설 |

간 서명 이사장 전수안  이사 최창원  이사 박현애 

| | |
|--|---|
| | 2. 입학전형에 다른 사람을 대리 응시하게 한 경우 3. 그 밖에 입학전형에서 다른 응시자의 답안지를 보거나 다른 응시자에게 자신의 답안지를 보여주는 등 입학전형을 공정하게 시행·관리하는 데에 부당한 영향을 미치는 행위를 한 경우 |
|--|---|

□ 심의결과

- 오세정 총장이 위 안전을 발의하고 김성규 입학본부장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의의결함

4. 심의의결사항

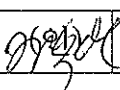
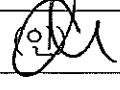
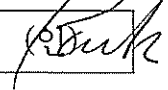
제1호. 2019회계연도 종합재무제표(안)

□ 주요내용

- 2019회계연도 종합재무상대표 요약(案)

(단위: 억원)

| 구 분 | 서울대 | 산학 협력단 | (재)서울대 발전기금 | 단과대학 발전기금 | 종합재무상대표 | | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2019년도 | 2018년도 | 증감 |
| 자산(A=B+C) | 44,199 (100%) | 5,154 (100%) | 6,107 (100%) | 1,642 (100%) | 56,898 (100%) | 47,738 (100%) | 9,160 (19%) |
| 현금 및 현금성자산 | 2,763 (6%) | 2,412 (47%) | 1,635 (27%) | 229 (14%) | 7,039 (12%) | 8,095 (17%) | -1,056 (-13%) |
| 유형자산 | 40,361 (91%) | 1,038 (20%) | 190 (3%) | 24 (1%) | 41,613 (74%) | 32,979 (69%) | 8,634 (26%) |
| 기타자산 ^{1) 2)} | 1,075 (3%) | 1,704 (33%) | 4,282 (70%) | 1,389 (85%) | 8,246 (14%) | 6,664 (14%) | 1,582 (24%) |
| 부채(B) ³⁾ | 3,383 | 2,821 | 141 | 9 | 6,345 | 6,787 | -442 |
| 자본(C) ^{2) 4)} | 40,816 | 2,333 | 5,966 | 1,633 | 50,553 | 40,951 | 9,602 |

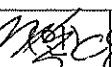
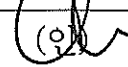

간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원  | 이사 박현애 

- 1] 선급금, (장기)미수금, 투자자산 등
- 2] 기타자산 중 발전기금에서 무형자산으로 계상한 사용수익기부자산(195억원) 등 204억원은 내부 거래에 해당하여 종합재무제표 작성 시 자본(전기이월운영차액) 등과 상계됨
- 3] 부채는 금융기관으로부터의 차입금이 아니며 정부출연금 수령분 등 예금으로 보유하고 있는 자금으로 지출이 예정된 금액이 회계 상 부채로 인식된 것임
- 4] 자본은 서울대 법인설립 시 정부로부터 양여받은 토지, 건물 등으로 구성되며 산학협력단 적립금, 발전기금 기본재산 등을 포함

■ 2019회계연도 종합운영계산서 요약(案)

(단위: 억원)

| 구 분 | 서울대 | 산학 협력단 | (재)서울대 발전기금 | 단과대 발전기금 | 종합운영계산서 | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2019년도 | 2018년도 | 증감 |
| 운영수익(A) | 7,950 (100%) | 6,413 (100%) | 1,419 (100%) | 295 (100%) | 15,514 (100%) | 15,113 (100%) | 401 (3%) |
| 등록금수입 | 1,828 (23%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) | 1,828 (12%) | 1,846 (12%) | -18 (-1%) |
| 정부출연금및 보조금 ¹⁾ | 4,524 (57%) | - (0%) | - (0%) | - (0%) | 4,524 (29%) | 4,290 (28%) | 234 (5%) |
| 산학협력수익 및지원금수익 | - (0%) | 5,398 (84%) | - (0%) | - (0%) | 5,398 (35%) | 5,229 (35%) | 169 (3%) |
| 기부금및 간접비수익 | 20 (0%) | 952 (15%) | 1,152 (81%) | 242 (82%) | 2,362 (15%) | 2,423 (16%) | -61 (-3%) |
| 기타수입 ²⁾ | 1,578 (20%) | 63 (1%) | 267 (19%) | 53 (18%) | 1,402 (9%) | 1,325 (9%) | 77 (6%) |
| 운영비용(B) | 8,146 (100%) | 6,432 (100%) | 771 (100%) | 106 (100%) | 14,869 (100%) | 14,584 (100%) | 285 (2%) |
| 인건비 | 4,600 (57%) | 2,718 (42%) | 250 (32%) | 4 (4%) | 7,319 (49%) | 7,196 (49%) | 123 (2%) |
| 관리운영비 ³⁾ | 2,559 (31%) | 704 (11%) | 300 (39%) | 46 (43%) | 3,279 (22%) | 3,053 (21%) | 226 (7%) |
| 연구비 | 217 (3%) | 2,703 (42%) | 57 (7%) | 27 (26%) | 3,004 (20%) | 3,057 (21%) | -53 (-2%) |
| 학생경비 | 732 (9%) | 302 (5%) | 136 (18%) | 18 (17%) | 1,188 (8%) | 1,150 (8%) | 38 (3%) |
| 기타비용 | 38 (0%) | 5 (0%) | 28 (4%) | 11 (10%) | 79 (1%) | 128 (1%) | -49 (-38%) |
| 당기운영차익 (C=A-B) | (196) | (19) | 648 | 189 | 645 | 529 | 116 |

간 서명 이사장 전수안  이사 최창원  이사 박현애 

- 1] 정부출연금은 4,576억원이 세입 되었으며 이 중 건물취득에 사용된 금액은 재무상태표 해당 자산에 차감 표시되어 운영계산서 상에는 4,198억원으로 계상(보조금 수입 326억원)
- 2] 서울대 기타수입 중 559억원은 산학협력단, 발전기금회계 전입금 등으로 개별 재무제표에만 계상되며 종합재무제표 작성 시 상계됨
- 3] 시설관리비, 일반관리비, 운영비(감가상각비) 등

□ 심의결과

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

제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 2021. 1. 24.자로 임기만료되는 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천한 후보자(외부 9명, 내부 4명)를 대상으로 이사 선임 결의

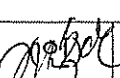
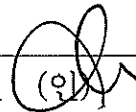
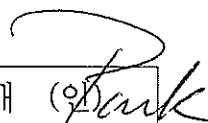
□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 득표를 얻은 5명을 2021. 1. 24. 임기만료 예정 이사들의 후임이사로 선임함
 - 외부인사(3명): 권오규(발백KPL코리아 대표이사 회장, 연임), 권오현(삼성전자 고문), 지은희(아셈노인인권정책센터 원장, 연임)
 - 내부인사(2명): 류근관(사회과학대학 경제학부 교수), 박현애(간호대학 교수, 연임)

5. 기타 사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

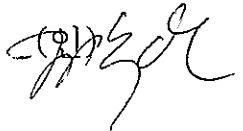


- 2021년 제1차 이사회를 2021. 2. 19.(금) 오후 4시에 개최하기로 함

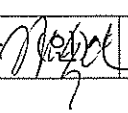
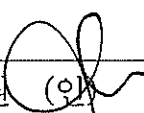
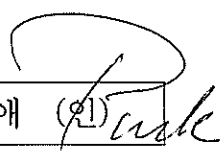
| | | | |
|------|---|---|--|
| 간 서명 | 이사장 전수안  | 이사 최창원 (인)  | 이사 박현애 (인)  |
|------|---|---|--|

6. 폐회

- 보고 및 의안의 심의를 종료하고, 이사장이 오후 5시에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

| | | |
|-----|-----|--|
| 이사장 | 전수안 |  |
| 이사 | 최창원 | (인)  |
| 이사 | 박현애 | (인)  |

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

- 7 -