

2021년 제3차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2021. 6. 30.(수) 14:00 ~ 17:00
- 장소: 72동 415호(법학전문대학원 교수회의실)

2. 참석현황

- 참석이사: 전수안(이사장), 최창원, 이기형, 권오규, 지은희, 오세정(총장), 여정성, 이원우, 한호성, 김병섭, 류근관 (이상 11명)
- 불참이사: 정종철, 안도걸, 성기학, 박현애 (이상 4명)
- 참석감사: 마광열, 윤현철 (이상 2명)
- 배 석: 김용진(기획처장), 이상승(사회과학대학 경제학부장) (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 종합재무제표 상 총자산, 총수입, 총비용 변동내역
- 제2호. 2019년 총장선출제도 개정 내용

논의사항

- 제1호. 이사회 운영 관련 주요 규정
- 제2호. 이사후보 추천 및 선임 절차
- 제3호. 기부금 및 국고의 용도 변경 문제

기타사항

- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

II 회의 내용

1. 개회

- 전수안 이사장이 성원을 확인한 후 오후 2시에 이사회 개회를 선언함
- 김용진 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 전수안 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 종합재무제표 상 총자산, 총수입, 총비용 변동내역

□ 주요내용

- 김용진 기획처장이 종합재무제표 상 총자산, 총수입, 총비용 변동내역에 대해 보고함
 - 총자산은 2016회계연도 4조4,873억원에서 2019회계연도 5조6,898억원으로 1조 2,025억원(27%) 증가
 - 총수입(총재원)은 2016회계연도 1조4,205억원에서 2019회계연도 1조5,514억원으로 1,309억원(9%) 증가
 - 총비용은 2016회계연도 1조4,115억원에서 2019회계연도 1조5,514억원으로 1,399억원(10%) 증가

제2호. 2019년 총장선출제도 개정 내용

□ 주요내용

- 김용진 기획처장이 2019년 총장선출제도 개정 내용에 대해 보고함

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

- 총장추천위원회의 구성에 학생위원 1명을 신규로 포함하고, 내부위원으로서 교원 및 직원의 구성 수를 명시
- 총장추천위원회가 선정하는 총장예비후보자의 수를 4명(※ 초빙 1명은 별도) 이내로 축소
- 총장추천위원회의 정책평가 기능을 삭제
- 정책평가단의 투표방식 변경
- 이사회 의 총장 최종후보자 선출 방식과 총장 최종후보자 유고 시 재선출 절차를 명시

3. 논의사항

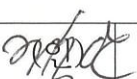
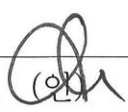

제1호. 이사회 운영 관련 주요 규정

□ 주요내용

- 국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률
 - 제11조(이사회 의 소집), 제12조(이사회 의 기능) 등
- 국립대학법인 서울대학교 정관
 - 제13조(이사회 의 구성 과 소집), 제14조(이사회 의 심의 · 의결 사항) 등
- 이사회 운영 규정
 - 제2조(기능), 제3조(이사장), 제4조(이사), 제6조(의안제출), 제7조(회의통지) 등

□ 논의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 듣는 등 이사회 운영 관련 주요 규정들의 내용을 확인함

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

제2호. 이사후보 추천 및 선임 절차

□ 주요내용

■ 국립대학법인 서울대학교 이사회 구성 절차

이사						감사	
당연직			선출직				
내부인사		외부인사	내부인사		외부인사	상근감사	비상근감사
총장	부총장 2명	교육부 차관 기재부 차관	평의원회 추천 1명	초빙위 추천 3명	초빙위 추천 6명		
취임	취임	취임	임기만료전 이사회→ 평의원회 추천 요청	<초빙위 구성> • 구성: 이사장(위원장), 내부이사 2명, 외부이사 2명, 평의원회 추천 이사 아닌 인사 2명, 기획처장(위원 아닌 간사) • 기한: 결원예정일 1개월 전까지 구성		임기만료전 서울대→ 교육부 추천 요청	임기만료전 이사회→ 평의원회 추천 요청
	부총장 3명 중 총장이 2명 지명	서울대→ 교육기재부 추천 요청	평의원회 →이사회 추천	<제1차 초빙위> • 이사후보 추천 절차 및 선정기준 등 확정		교육부 →서울대 추천	평의원회 →이사회 추천
		교육기재부 →서울대 추천		<1, 2차 초빙위 간> • 위원→기획처장 이사후보 추천			
				<제2차 초빙위> • 표결 • 내부인사인 이사 후보에 대해서는 평의원회 위원만 표결권 행사 • 초빙위→이사회 추천 이사회 1주일 전까지 결원예정 3배수 이내			
이사회 표결(초빙위 거친 이사후보는 경쟁투표, 평의원회 추천 1명·감사 2명은 찬반투표)							
서울대→교육부 취임 승인 요청							
교육부→서울대 취임 승인							
등기 절차 진행							

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

■ 이사회 운영 규정

- 제14조(이사후보초빙위원회) 등

□ 논의결과

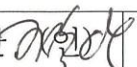


- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 듣는 등 이사후보 추천 및 선임 절차의 내용을 확인함

제3호. 기부금 및 국고의 용도 변경 문제

□ 주요내용

[류근관 이사 발의 의견]

- 서울대학교(경제학부)는 학제간 연구를 활성화하는 동시에 한국경제 백년 발전의 터전을 마련하고 한국 경제 현안을 연구하기 위해 우석경제관과 한국경제혁신센터의 두 개 건물을 물리적으로 연계하여 건립하고자 2017년 이후 총 4백억 모금 캠페인을 진행하고 있음
- 국고 지원금 82억 원은 물리적인 건물 건축, 즉 하드웨어에 100 퍼센트 투입 되게 되어 한국경제혁신센터를 통한 한국 경제 현안 연구라는 소프트웨어는 전적으로 실종된 상태임
- 현재 다수는 아니지만 적지 않은 수의 개인 기부자가 변경된 계획에 대해 동의하지 않고 있는 상황임
- 국고 지원금 82억을 변경된 계획에 따라 집행하려면 해당 정부 부처인 교육부와 기재부 및 국회 교육위와 예결위로부터 동의를 받아야 할 것임
- 기부금 및 국고의 용도 변경과 관련하여 학교 내부서 이루어진 일련의 의사결정 과정, 이후 기부자의 동의를 구하는 과정에서 잘못된 정보가 전달 되는 등 절차상 및 내용상 심각한 문제가 있음

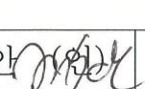


간 서명	이사장 전수안 	이사 최창원 	이사 김병섭 
------	---	---	--

[추진 경과 및 대학 본부 검토 의견]

- 한국경제혁신센터 신축 사업은 사업부지에 대한 사전 검토가 이루어지지 않은 채 최초 기금모금 등 사업이 경제학부 주도로 자체적으로 추진됨
- 관악캠퍼스 내 우석경제관과 물리적으로 연계하여 ‘한국경제혁신센터’를 신축하여 각종 연구를 수행한다는 취지로 경제학부에서 2017년 이후 모금 캠페인을 펼치고 정부로부터 신축 비용 명목으로 출연금 82억원을 확보
- 이후 학내 의사결정기구인 기획위원회, 캠퍼스위원회의 심의를 거치면서 파워플랜트 기능 유지 등의 사유로 한국경제혁신센터를 우석경제관 옆에 신축하는 것이 불가한 것으로 판단
- 이에 신축 부지를 사회과학대학 옆으로 변경하여 사회과학대학 건물 리모델링과 한국경제혁신센터 신축을 연계하여 추진하는 방식에 경제학부와 사회과학대학의 동의를 받아 기획위원회, 캠퍼스위원회에서 최종 승인
- 기부자들에 대하여는 경제학부에서 부지 변경의 불가피성을 설명하여 기부 금액 기준 88.4%의 기부자가 변경된 부지안에 동의
- 법인화에 따른 총액예산제 도입 후에는 내부적으로 부지 등 건축 계획이 변경된 경우에도 법인화에 따른 예산 편성의 자율성을 존중하는 총액예산제의 취지를 고려하여 세부적인 변경사항에 대해 일일이 정부와 국회의 동의를 받지 않고 있어 예산 집행에 문제가 없다는 것이 대학본부의 의견임

□ 논의결과

- 류근관 이사가 위 안건을 발의하고 취지를 설명한 후 김용진 기획처장과 이상승 경제학부장의 보충 설명을 듣고 한국경제혁신센터 신축과 관련된 기부금 및 국고출연금 용도 변경 문제 제기에 대한 의견을 교환함
- 류근관 이사와 대학본부 간 상당한 견해 차이가 있음을 확인하는 상태로 논의를 종료하였고, 이 안건에 대해 충분히 논의하여 모든 이사들이 이해하고 있는 상황이므로 이사회에서 이 안건을 논의하는 것은 마무리하기로 함

간 서명	이사장 전수안 	이사 최창원 	이사 김병섭 
------	---	---	--

4. 기타사항


제1호. 다음 이사회 개최 시기


- 2021년 제4차 이사회를 2021. 7. 28.(수) 오후 2시에 개최하기로 함
- 2021년 제5차 이사회를 2021. 9. 8.(수) 오후 2시에 개최하기로 함


5. 폐회

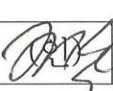

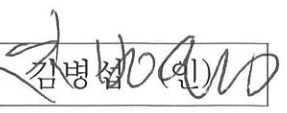
- 보고 및 논의를 종료하고, 이사장이 오후 5시에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 전수안 

이사 최창원 

이사 김병섭 

간 서명	이사장 전수안 	이사 최창원 	이사 김병섭 
------	---	---	--