

# 2021년 제4차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시: 2021. 7. 28.(수) 14:00 ~ 17:30
- 장소: 72동 415호(법학전문대학원 교수회의실)

### 2. 참석현황

- 참석이사: 전수안(이사장), 정종철(교육부 차관), 안도걸(기획재정부 제2차관), 최창원, 권오규, 지은희, 성기학, 오세정(총장), 여정성(교육부총장), 이원우(기획부총장), 한호성, 김병섭, 류근관, 박현애 (이상 14명)
- 불참이사: 이기형 (이상 1명)
- 참석감사: 마광열, 윤현철 (이상 2명)
- 배 석: 김용진 기획처장 (이상 1명)

### 3. 회의안건

#### 보고사항

- 제1호. 관악학생생활관 시설관리직원 사망 관련 경과 보고
- 제2호. 서울대, 산학협력단, 발전기금의 해외대학과 총재정 비교 및 주요 수입 및 비용 분석
- 제3호. 장기발전계획위원회 논의 내용
- 제4호. 국립대학법인 서울대학교 정관 및 이사회 운영 규정 개정추진 계획(안)
- 제5호. 평의원회 학술림 등 관련 권고사항 보고

#### 논의사항

- 제1호. 이사회 소위원회 구성(안)
- 제2호. 이사 선출 제도 개선(안)

간 서명	이사장 전수안 (인)	이사 최창원 (인)	이사 박현애 (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. 관악학생생활관 시설관리직원 사망 관련 경과 보고

##### □ 주요내용

- 김용진 기획처장이 관련 경과, 참고사항, 서울대 입장문 등을 보고함

#### 제2호. 서울대, 산학협력단, 발전기금의 해외대학과 총재정 비교 및 주요 수입 및 비용 분석

##### □ 주요내용

- 김용진 기획처장이 서울대, 산학협력단, 발전기금의 해외대학과 총재정 비교 및 주요 수입 및 비용 분석에 대해 보고함
  - 재정의 투입규모에 따라 대학의 글로벌 경쟁력이 좌우되는 것이 현실이므로, 해외 경쟁 대학의 재정규모 수준으로 확대할 필요
  - 총수입 관련 등록금, 정부출연금 및 보조금, 연구비 및 간접비, 기부금의 2016~2020 회계연도 간 변동 내역을 보고함
  - 총비용 관련 인건비, 관리운영비, 연구비, 학생경비의 2016~2020 회계연도 간 변동 내역을 보고함

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

### 제3호. 장기발전계획위원회 논의 내용

#### □ 주요내용

- 김용진 기획처장이 장기발전계획위원회 논의 내용에 대해 보고함
- 장기발전계획위원회는 2021년 5월에 출범하여 총괄분과인 비전분과와 7개 분과위원회가 활동하고 있으며 2022년 상반기 장기발전계획 학내 심의 및 공표를 목표로 추진되고 있음
- 출범 이후 비전, 교육, 연구, 학생지원·복지, 국제화·사회공헌, 멀티캠퍼스, 재정, 대학운영체제 등의 분과위원회별로 주요 논의 의제를 설정하고 장기발전계획 수립 방향을 검토 중

### 제4호. 국립대학법인 서울대학교 정관 및 이사회 운영 규정 개정추진 계획(안)

#### □ 주요내용

- 김용진 기획처장이 국립대학법인 서울대학교 정관 및 이사회 운영 규정 개정추진 계획(안)에 대해 보고함
- 코로나19 사태를 계기로 비대면 이사회 개최, 이사회 서면결의 필요성 그리고 이사회 의사록과 회의록의 전자결재 필요성이 대두되어 그 실시 근거를 서울대 정관 및 이사회 운영 규정에 명시
- 기획처장이 당연직으로 이사회 간사직을 수행하는 것을 이사회 운영 규정에 명시

### 제5호. 평의원회 학술립 등 관련 권고사항 보고

#### □ 주요내용

- 김용진 기획처장이 평의원회 학술립 등 관련 권고사항에 대해 보고함
- 서울대법 제22조, 서울대법 시행령 제11조 등이 학술립 등 국유·공유재산 무상 양도의 근거

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

- 2021년 6월 평의원회에서 대학본부에 학술림 및 수목원의 무상양도 추진을 요청하는 공문 발송, 2021년 7월 대학본부는 평의원회에 추진 관련 개괄적 사항을 공문으로 안내
- 학술림 및 수목원 이외의 무상양도 대상 국유재산인 서울대병원 장례식장은 2021년 5월 서울대가 교육부에 무상양도를 요청, 교육부가 기획재정부에 무상양도 협의를 요청한 상태

### 3. 논의사항

#### 제1호. 이사회 소위원회 구성(안)

##### □ 주요내용

- 이사회의 주요 의제 발굴 및 효율적인 운영 등을 위해 소위원회 구성에 대한 필요성이 이사회에서 지속적으로 제기됨
- 「이사회 운영 규정」 제11조(소위원회의 구성), 제12조(소위원회의 장), 제13조(소위원회의 회의운영 등) 등이 소위원회 구성의 근거 조항에 해당
- 이사회 주요 의제 발굴 및 논의, 이사회 운영과 관련된 주요 사항 사전 논의 등이 소위원회의 역할에 해당
- 소위원회 구성은 복수의 기능별 소위원회 구성 또는 단일 운영소위원회 구성 등의 방식이 있음

##### □ 논의결과

- 최창원 이사가 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 듣는 등 이사회 소위원회 구성(안) 관련하여 논의함

#### 제2호. 이사 선출 제도 개선(안)

##### □ 주요내용

- 기존 이사후보초빙위원회와 별도로 이사후보추천소위원회를 구성하여 이사

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

후보군을 구성하고 이를 이사회에 제출

- 이사회초빙위원회 이사위원의 학내이사 후보자 추천 활성화
- 전자적 투표 방식 도입
- 예비후보 선출

#### □ 논의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 듣는 등 이사 선출 제도 개선(안) 관련하여 논의함

### 4. 폐회

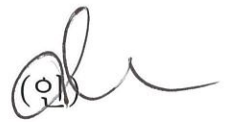
- 보고 및 논의를 종료하고, 이사장이 오후 5시 30분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 전수안

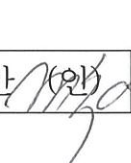


(인) 

이사 최창원

(인) 

이사 박현애

(인) 

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