

2022년 제1차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2022. 1. 17.(월) 17:00 ~ 18:30
- 장소: 72동 415호(법학전문대학원 교수회의실)

2. 참석현황

- 참석이사: 전수안(이사장), 정종철(교육부 차관, 代 신익현 고등교육정책관), 최창원, 성기학, 권오규, 지은희, 오세정(총장), 여정성(교육부총장), 이원우(기획부총장), 정철영, 김병섭, 류근관, 박현애 (이상 13명)
- 불참이사: 안도걸(기획재정부 제2차관), 이기형 (이상 2명)
- 참석감사: 마광열, 윤현철 (이상 2명)
- 배 석: 김용진 기획처장(간사) (이상 1명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 장기발전계획 수립 및 의견 수렴을 위한 공청회 자료 보고
- 심의·의결사항
 - 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
 - 제2호. 2022년 간서명 이사 지명(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 5시에 이사회 개회를 선언함
- 김용진 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 전수안 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 장기발전계획 수립 및 의견 수렴을 위한 공청회 자료 보고

□ 주요내용

- 김용진 기획처장이 장기발전계획의 2040 비전과 중점추진과제(안), 분야별 주요 전략방향과 추진과제(안) 등을 설명함

3. 심의·의결사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 2022. 2. 8.자로 임기만료되는 이사 1명(외부 1명)의 후임이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천한 후보자(외부 3명)를 대상으로 이사 선임 결의

□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 득표를 얻은 1명을 2022. 2. 8.자 임기만료 예정 이사의 후임이사로 선임함
- 외부인사(1명): 윤석민(태영건설 회장)

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

제2호. 2022년 간서명 이사 지명(안)

□ 주요내용

- 2021년 간서명 이사의 임기가 종료됨에 따라 간서명 이사 지명 필요

□ 심의결과

- 전수안 이사장이 위 안건을 발의하고 김용진 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사장이 참석이사 전원의 동의를 얻어 최창원 이사와 박현애 이사를 간서명 이사로 지명함 (간서명 이사 임기: 2022. 1. 17. ~ 2022. 12. 31.)

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2022년 제2차 이사회를 2022. 2. 15.(화) 오후 2시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고 및 심의를 종료하고, 전수안 이사장이 오후 6시 30분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 전수안

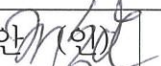

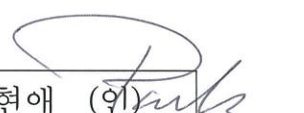
(인) 

이사 최창원

(인) 

이사 박현애

(인) 

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