

문서번호	기획과-6663
보존기간	5년
시행일자	(2022. 12. 29.)
공개여부	공개

결 재	기안	담당관	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	주용석	김민철	구민정	문남기	성제경	박현애	최창원	2022. 12. 29. 지은희
협 조								

2022년 제8차 이사회 의사록



2022. 12.

서울대학교

2022년 제8차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2022. 12. 12.(월) 16:00 ~ 18:30
- 장소: SK에코플랜트(종로구 수송동) 13층 회의실

2. 참석현황

- 참석이사: 지은희(이사장), 장상윤(교육부 차관, 代 최은희 교육부 고등교육정책관), 최상대(기획재정부 제2차관, 代 박금철 기획재정부 사회예산심의관), 권오규, 성기학, 권오곤, 최창원, 윤석민, 오세정(총장), 여정성(교육부총장), 이원우(기획부총장), 정철영, 김병섭, 류근관, 박현애 (이상 15명 전원 참석)
- 불참이사: 없음
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배 석: 성제경(기획처장, 간사), 채준((재)서울대학교발전기금 상임이사) (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 총장추천위원회 규정 및 시행세칙 개정(안)
- 제2호. 2022년도 대학운영성과 평가결과 및 2023년도 대학운영계획 수립(안)

심의.의결사항

- 제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)
- 제2호. 2021회계연도 서울대학교 종합재무제표(안)
- 제3호. TEPS 사업 양수 추진계획 및 협약서(안)

제4호. 교육부 종합감사 후속 조치를 위한 총장 징계요구 처리(안)

제5호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오후 4시에 이사회 개회를 선언함
- 성제경 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 지은희 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고 사항

제1호. 총장추천위원회 규정 및 시행세칙 개정(안)

□ 주요내용

- 성제경 기획처장이 「서울대학교 총장추천위원회 규정」 및 「서울대학교 총장추천위원회 규정 시행세칙」 개정(안)의 내용을 보고함
 - 총장예비후보자 자격 부여: 총장이 연임 의사를 밝히면 총장추천위원회에서 해당 총장을 총장예비후보자로 추가하여 5명 이내로 선정(차차기 총장부터 적용)
 - 직무대행체제 도입: 총장후보대상자가 7일 이내 현 보직에서 사퇴하여야 한다는 현 규정에서 총장 보직을 삭제하고 「국립대학법인 서울대학교 정관」(이하 “정관”) 및 관련 규정에 따라 부총장의 직무대행과 총장의 직무재개 시점을 명시(즉시 적용)

제2호. 2022년도 대학운영성과 평가결과 및 2023년도 대학운영계획 수립(안)

□ 주요내용

- 성제경 기획처장이 2022년도 대학운영성과 평가결과 및 2023년도 대학운영계획 수립(안)을 보고함
- 2022년도('21년도분) 평가결과

- 총점 86.8점으로 전년 대비 0.5점 상승하였으며 2019년부터 4년간 지속 상승
- 평가결과는 전년 대비 향상도, 개선 노력도 등을 종합적으로 고려하여 행·재정 지원에 반영됨
- 2023년도 대학운영계획(안)
 - 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 의거하여 4년 주기로 대학운영성과목표를 수립하고 연도별 대학운영계획 수립
 - 2023년도 대학운영계획은 제3기('20~'23) 대학운영성과목표 상 4차년도에 해당

3. 심의의결 사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(장애학생 지원 등)

□ 주요내용

- 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제32조 일부개정에 따른 「서울대학교 학칙」 일부개정
- 입학전형절차에서 장애수험생의 수험의 편의를 위하여 필요한 수단을 적극적으로 강구하고 제공함을 명시(학칙 안 제60조제5항)
- 장애학생 교육·복지 지원 등에 관한 사항은 따로 정함을 명시(학칙 안 제100조의2(장애학생 지원) 신설)

□ 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)	비고
제60조(입학전형) ① ~ ④ (생략) 〈신 설〉	제60조(입학전형) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <u>입학전형절차에서 장애수험생의 수험의 편의를 위하여 필요한 수단을 적극적으로 강구하고 제공한다.</u>	※ 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제32조 반영
〈신 설〉	제100조의2(장애학생 지원) <u>장애학생의 학업 및 대학생활 등을 위한 교육·복지 지원을 적극적으로 제공하며, 그 세부사항은 따로 정한다.</u>	※ 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제32조 반영
〈신 설〉	부칙<제0000호, 2022.00.00.> 이 학칙은 공포한 날부터 시행한다.	

□ 심의결과

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

제2호. 2021회계연도 서울대학교 종합재무제표(안)

□ 주요내용

■ 2021회계연도 종합재무상태표 요약(案)

(단위: 억 원)

구 분	서울대	산학 협력단	(재)서울대 발전기금	소계	단과대 발전기금	종합재무상태표		
						2021년도	2020년도	증감
자산(A=B+C)	52,009 (100%)	6,067 (100%)	7,154 (100%)	65,058 (100%)	1,995 (100%)	67,053 (100%)	65,204 (100%)	1,849 (3%)
현금및 현금성자산	3,082 (6%)	3,634 (60%)	652 (9%)	7,352 (11%)	243 (12%)	7,595 (11%)	7,106 (11%)	489 (7%)
유형자산	47,183 (91%)	1,084 (18%)	214 (3%)	48,480 (75%)	24 (1%)	48,504 (72%)	48,449 (74%)	55 (0%)
기타자산 ¹⁾²⁾	1,744 (3%)	1,349 (22%)	6,288 (88%)	9,226 (14%)	1,728 (87%)	10,954 (17%)	9,649 (15%)	1,305 (14%)
부채(B)³⁾	4,049	2,784	184	6,999	4	7,003	6,628	375
자본(C)²⁾⁴⁾	47,960	3,283	6,970	58,059	1,991	60,050	58,576	1,474

1) 선급금, (장기)미수금, 투자자산, 무형자산 등

2) 기타자산 중 발전기금에서 무형자산으로 계상한 사용수익기부자산(155억원)등 169억원은 내부거래에 해당하여 종합재무제표 작성 시 자본(전기이월운영차액) 등과 상계됨

3) 부채는 금융기관으로부터의 차입금이 아니며 정부출연금 수령분 등 예금으로 보유하고 있는 자금으로 지출이 예정된 금액이 회계상 부채로 인식된 것임

4) 자본은 서울대 법인설립 시 정부로부터 양여받은 토지, 건물 등으로 구성되며 산학협력단 적립금, 발전기금 기본재산 등을 포함

■ 2021회계연도 종합운영계산서 요약(案)

(단위: 억 원)

구 분	서울대	산학 협력단	(재)서울대 발전기금	소계	단과대 발전기금	종합운영계산서		
						2021년도	2020년도	증감
운영수익(A)	8,704 (100%)	8,290 (100%)	1,169 (100%)	17,670 (100%)	252 (100%)	17,922 (100%)	15,875 (100%)	2,047 (13%)
등록금수입	1,858 (21%)	- (0%)	- (0%)	1,858 (11%)	- (0%)	1,858 (10%)	1,838 (12%)	20 (1%)
정부출연금및 보조금 ¹⁾	5,060 (58%)	- (0%)	- (0%)	5,060 (28%)	- (0%)	5,060 (28%)	5,046 (32%)	14 (0%)
산학협력수익	-	7,007	-	7,007	-	7,007	5,656	1,351

및지원금수익	(0%)	(84%)	(0%)	(40%)	(0%)	(39%)	(35%)	(24%)
기부금및 간접비수익 ²⁾	736 (8%)	1,216 (15%)	748 (64%)	2,207 (12%)	119 (47%)	2,326 (14%)	1,861 (12%)	465 (25%)
기타수입	1,050 (13%)	67 (1%)	421 (36%)	1,538 (9%)	133 (53%)	1,671 (9%)	1,474 (9%)	197 (13%)
운영비용(B)	8,655 (100%)	8,030 (100%)	557 (100%)	16,734 (100%)	132 (100%)	16,866 (100%)	15,161 (100%)	1,705 (11%)
인건비	4,921 (57%)	3,342 (42%)	79 (14%)	8,292 (49%)	4 (3%)	8,296 (49%)	7,788 (51%)	508 (7%)
관리운영비 ³⁾	2,348 (27%)	875 (11%)	265 (49%)	3,244 (19%)	53 (41%)	3,297 (20%)	2,939 (19%)	358 (12%)
연구비	341 (4%)	3,083 (38%)	52 (9%)	3,476 (21%)	16 (12%)	3,492 (21%)	2,844 (19%)	648 (23%)
학생경비	797 (9%)	354 (4%)	114 (20%)	1,265 (8%)	15 (11%)	1,280 (8%)	1,290 (9%)	△10 (△1%)
기타비용 ⁴⁾	248 (3%)	376 (5%)	47 (8%)	457 (3%)	44 (33%)	501 (2%)	300 (2%)	201 (67%)
당기운영차익 (C=A-B)	49	260	612	936	120	1,056	714	342

1) 정부출연금은 5,124억원이 세입 되었으며 기타기본금이 480억원 인식되었고 미수금이 44억원 차감되어 운영계산서 상에서는 4,600억원이 계상됨(정부보조금수익 400억원 및 지방자치단체보조금수익 60억원 포함)

2) 서울대 기부금및간접비 수익에는 산학협력단전입금수입, 교내타회계전입금수입 등이 포함되어 있으며, 이 중 493억원 내부거래 제거됨

3) 시설관리비, 일반관리비, 운영비(감가상각비) 등

4) 산학협력단 적립금 비용처리 157억원이 포함되어 있으며 산학협력단 적립금 자원 대부분이 단과대학 등 관리기관의 이월금임

□ 심의결과

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

제3호. TEPS 사업 양수 추진계획 및 협약서(안)

□ 주요내용

- 현재 (재)서울대학교발전기금에서 관리하는 TEPS 사업을 서울대학교로 이관하여 언어교육원에서 일원화하여 관리

- 높은 경직성 경비로 인한 비탄력적 사업 구조와 사업 침체로 인한 총장위임기금 영향을 타개하고자 서울대학교에서 TEPS 사업 양수 추진
- 향후 언어교육원에서 TEPS 사업 정상화 방안을 수립하고 3년간 재정지원을 하는 조건으로 사업 이관

□ 심의결과

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

제4호. 교육부 종합감사 후속조치를 위한 총장 징계요구 처리(안)

□ 주요내용

- 지은희 이사장이 심의·의결절차 전 제척사유가 있는 이사(오세정 총장, 최은희 교육부 고등교육정책관)에게 최종 소명 발언 기회를 부여한 후 이석을 요청함

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 오세정 총장에게 이사회 명의의 주의 처분을 하기로 의결함
- “교육부 종합감사 후속조치를 위한 소위원회”(이하 “소위원회”)의 논의 사항을 검토한 후, 학교 측에 상위법령과의 관계·구체적 사례에 대한 세부절차 등을 고려하여 교원 징계 절차에 관한 제도 보완을 제언하기로 의결함

제5호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

□ 주요내용

- 2023. 1. 24.자 및 동년 3. 22.자로 임기만료되는 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)의 후임 이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천한 후보자(외부 9명, 내부 4명)를 대상으로 이사 선임 결의

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 득표를 얻은 5명을 2023. 1. 24.자 및 동년 3. 22.자 임기만료 예정 이사들의 후임 이사로 선임함

- 외부인사(3명): 권오현, 엄재호, 유명희
- 내부인사(2명): 권훈정, 이석재

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제1차 이사회를 2023. 1. 17.(화) 오후 4시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고 및 심의·의결을 종료하고, 이사장이 오후 6시 30분에 폐회를 선언함