

2023년 제2차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2023. 2. 14.(화) 16:00 ~ 18:40
- 장소: 72동 415호(법학전문대학원 교수회의실)

2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 장상운(교육부 차관, 代 이해숙 교육부 대학규제혁신국장), 최상대(기획재정부 제2차관, 代 박금철 기획재정부 사회예산심의관), 성기학, 권오곤, 최창원, 윤석민, 유명희, 유흥림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 정철영, 김병섭, 권훈정, 이석재 (이상 15명)
- 불참이사: 없음
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배 석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장), 김용철(재정전략실장), 김규홍(시흥캠퍼스본부장), 조영민(배곧서울대학교병원 건립단장) (이상 5명)

3. 회의안건

- 심의·의결사항(우선 진행)
 - 제1호. 국립대학법인 서울대학교 제8대 이사장 선출(안)
- 추진사항
 - 제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(대학원 입학정원 조정 등)
 - 제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(창업휴학 기간 확대)
 - 제3호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(의학계열 S+ 성적 도입)

간 서명	이사장 권오현 (인)	이사 최창원 (인)	이사 정철영 (인)
------	-------------	------------	------------

□ 심의·의결사항

제2호. 국립대학법인 서울대학교 정관 일부개정정관(안)(교원징계위원회 구성)

제3호. 2022년도 법인회계 추가경정예산(안) 및 적립금 적립(안)

제4호. 2023년도 법인회계 세입·세출예산(안)

제5호. 「배곧서울대학교병원(가칭)」 건립을 위한 토지 이전 계획(안)

제6호. 2023년도 대학운영계획(안)

제7호. 이사회 운영소위원회 위원 선임(안)

□ 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

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

2. 심의·의결사항[우선 진행]

제1호. 국립대학법인 서울대학교 제8대 이사장 선출(안)

□ 주요내용

- 지은희 前 이사장 임기 만료에 따라 신임 이사장 선출

□ 심의결과

- 권오곤 임시 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 권오현 이사를 이사장으로 선출함

간 서명	이사장 권오현 (인)	이사 최창원 (인)	이사 정철영 (인)
------	-------------	------------	------------

2. 추진 사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(대학원 입학정원 조정 등)

□ 주요내용

- 대학원과정 학과(부)·전공 변경 내역 및 2023학년도 입학정원 조정결과를 학칙에 반영

□ 심의결과

- 유흥립 총장이 위 안건을 발의하고 오병권 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추진함

제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(창업휴학 기간 확대)

□ 주요내용

- 창업휴학 기간을 2개 학기(1년)에서 4개 학기(2년)로 확대

□ 심의결과

- 유흥립 총장이 위 안건을 발의하고 오병권 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추진함

제3호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(의학계열 S+ 성적 도입)

□ 주요내용

- 의학계열(수의과대학 학사과정, 의과대학 학사과정, 치의학대학원) 교과과정 운영상 필요에 따라 승인받은 교과목의 성적평가 시 S+ 성적 부여할 수 있도록 근거 마련

□ 심의결과

- 유흥립 총장이 위 안건을 발의하고 오병권 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추진함

간 서명	이사장 권오현 (인)	이사 최창원 (인)	이사 정철영 (인)
------	-------------	------------	------------

3. 심의의결 사항

제2호. 「국립대학법인 서울대학교 정관」 일부개정정관(안)(교원징계위원회 구성)

□ 주요내용

- 상위법 개정에 따라 서울대학교 정관에 규정된 교원징계위원회의 구성을 개정

□ 심의결과

- 유홍림 총장이 위 안건을 발의하고 오병권 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제3호. 2022년도 법인회계 추가경정예산(안) 및 적립금 적립(안)

□ 주요내용

- 세입 추가경정예산(안): 120억 원 증가
 - 등록금수입, 타회계전입금, 교육부대수입, 수입대체경비 기본운영경비 증가
- 세출 추가경정예산(안): 120억 원 증가
 - 문화관 재건축 등 대규모 시설사업 재원 마련을 위한 적립금 적립

□ 심의결과

- 유홍림 총장이 위 안건을 발의하고 김용철 재정전략실장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제4호. 2023년도 법인회계 세입·세출예산(안)

□ 주요내용

- 세입예산 주요내역
 - 정부출연금, 등록금 수입, 타회계 전입금 수입, 교육부대수입, 적립금, 이월금, 보조금, 수입대체경비 등
- 세출예산 주요내역
 - (대학) 인건비, 운영비, 사업비, 적립금, 예비비, 보조금, 수입대체경비 등
 - (부설학교) 인건비, 기본경비, 시설비 등

간 서명	이사장 권오현 (인)	이사 최창원 (인)	이사 정철영 (인)
------	-------------	------------	------------

□ 심의결과

- 유흥림 총장이 위 안전을 발의하고 김용철 재정전략실장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제5호. 「배곧서울대학교병원(가칭)」 건립을 위한 토지 이전 계획(안)

□ 주요내용

- 배곧서울대학교병원(가칭) 건립사업의 부지 및 사업규모, 총사업비, 토지 이전 방안, 향후 계획 등

□ 심의결과

- 유흥림 총장이 위 안전을 발의하고 김규홍 시흥캠퍼스본부장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의를 얻어 원안대로 심의·의결함

제6호. 2023년도 대학운영계획(안)

□ 주요내용

- 제3기 분야(교육·연구·사회공헌·인프라)별 실행과제, 2023년(4차년도) 주요 추진내용 및 2023년 신규·확대운영 사업 등

□ 심의결과

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

제7호. 이사회 운영소위원회 위원 선임(안)

□ 주요내용

- 이사회 운영소위원회 위원 5명 중 4명의 임기 만료(예정)에 따라 후임 운영소위원회 위원을 선임

□ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안전을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의를 얻어 권오현 이사장(당연직), 유명희 이사, 윤영호 이사, 김병섭 이사를 운영소위원회 위원으로 선임함

간 서명	이사장 권오현 (인)	이사 최창원 (인)	이사 정철영 (인)
------	-------------	------------	------------

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제3차 이사회를 2023. 4. 28.(금) 오후 3시에 개최하기로 함
- 2023년 제4차 이사회를 2023. 5. 26.(금) 오후 3시에 개최하기로 함
- 2023년 제5차 이사회를 2023. 10. 31.(화) 오후 4시에 개최하기로 함
- 2023년 제6차 이사회를 2023. 12. 12.(화) 오후 4시에 개최하기로 함

(별도사항 1) 이사회 회의 운영 방식 개선

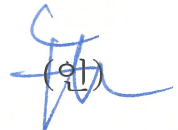
- 추진사항의 처리를 간소화하는 방안을 모색하기로 함

5. 폐회

- 보고 및 심의·의결을 종료하고, 이사장이 오후 6시 40분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 권오현



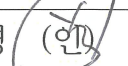
(인) 

이사 최창원

(인) 

이사 정철영

(인) 

간 서명	이사장 권오현 (인) 	이사 최창원 (인) 	이사 정철영 (인) 
------	---	---	--