

문서번호	기획과-3238
보존기간	5년
시행일자	(2023.5.24.)
공개여부	공개

결 재	기안	담당관	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	주용석	교육	조형진	문남기	박원호	정철영	최창원	2023.5.24. 권오현
협 조								

2023년 제3차 이사회 의사록



2023. 5.

서울대학교

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2023. 4. 28.(금) 15:00 ~ 17:00
- 장소: 호암교수회관 마로니에룸

2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 장상윤(교육부 차관, 代 박준성 교육부 대학규제혁신총괄과장), 권오곤, 최창원, 윤석민, 유명희, 염재호, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 정철영, 김병섭, 권훈정, 이석재 (이상 14명)
- 불참이사: 최상대(기획재정부 제2차관)
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배석: 박원호(기획처장, 간사) (이상 1명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 서울대학교 ERP 도입 사업 경과보고
 - 제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(신뢰기반혁신위원회 신설)
 - 제3호. 「서울대학교 신뢰기반혁신위원회 규정」 제정규정(안)
- 기타사항
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 3시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 서울대학교 ERP 도입 사업 경과보고

□ 주요내용

- 박원호 기획처장이 서울대학교 ERP 도입 사업의 주요내용, 기대효과, 추진 경과 및 향후 계획 등을 보고함
- 1단계 사업 완료 후 일반행정 ERP 구축 결과 및 현황을 보고받기로 함

제2호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안) 및 제3호 「서울대학교 신뢰기반혁신위원회 규정」 제정규정(안) (※ 내용상의 연계성을 고려해 병합하여 보고함)

□ 주요내용

- 박원호 기획처장이 신뢰기반혁신위원회(이하 ‘위원회’)의 설립 목적, 기능, 구성 등의 내용을 담은 학칙 개정(안) 및 규정 제정(안)을 보고함
- 위원회의 명칭, 임기, 목적에 대해 재검토한 후 이사회 운영소위원회 논의를 통해 최종안을 마련하고, 추후 서면심의 등을 통해 의결하기로 함

3. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제4차 이사회를 2023. 5. 26.(금) ~ 5. 27.(토)에 워크숍 형식으로 개최하기로 함

4. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 5시에 폐회를 선언함