

문서번호	기획과-4724
보존기간	5년
시행일자	(2023.8.22.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	정진우	김민철	김지현	박원호	정철영	최창원	2023.8.22. 권오현
협 조							

2023년 제5차 이사회 의사록



2023. 8.

서울대학교

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2023. 7. 24.(월) 12:00 ~ 14:20
- 장소: 호암교수회관 마로니에룸

2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 장상윤(교육부 차관, 代 박준성 교육부 대학규제혁신총괄과장), 권오곤, 염재호, 유명희, 최창원, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 정철영, 이석재 (이상 11명)
- 불참이사: 김완섭(기획재정부 제2차관), 권훈정, 김병섭, 윤석민
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배 석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장) (이상 2명)

3. 회의안건

- 추진사항(우선 진행)
 - 제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(첨단융합학부 신설 등)
- 보고사항
 - 제1호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간 보고
- 논의사항
 - 제1호. 이사후보초빙위원회 구성 논의
 - 제2호. 서울대학교 재정거버넌스 개선방안 논의
- 기타사항
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 12시 50분에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 추진사항(우선진행)

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(첨단융합학부 신설 등)

□ 주요내용

- 첨단융합학부 신설에 따라 2024학년도 학과(부)전공 신설사항 및 대학 학생정원 조정결과 학칙에 반영
- 일반대학원 협동과정 우주시스템전공을 지능형우주항공시스템전공으로 명칭 변경, 생물물리및화학생물학전공 폐지사항 학칙에 반영
- 전문대학원 의학대학원 폐지 이후 재적생 졸업완료에 따라 조항 삭제, 국제대학원 석사과정 이수학점 완화 학칙에 반영

□ 심의결과

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

3. 보고사항

제1호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간 보고

□ 주요내용

- 제4기('24~'27) 대학운영성과목표(안) 수립과 관련하여 추진 방향, 진행경과 및 향후 절차에 대하여 보고함
- 교육부와 협의를 통해 핵심적인 과제를 중심으로 성과목표를 간소화하고 이사회에 보고하기로 함

4. 논의사항

제1호. 이사회후보초빙위원회 구성 논의

□ 주요내용

- 이사회후보초빙위원회 구성 시 외부인사와 내부인사 구성비율에 대해 논의함

제2호. 서울대학교 재정거버넌스 개선방안 논의

□ 주요내용

- 효율적인 재정운용 및 전문화된 재정거버넌스 구축을 위해 CFO 및 재정전략실 중심으로 재정기능을 개선하는 방안에 대해 논의함

5. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제6차 이사회를 2023. 9. 12.(화) 오후 16시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 14시 20분에 폐회를 선언함