

2023년 제6차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2023. 9. 12.(화) 15:55 ~ 17:50
- 장소: 호암교수회관 마로니에룸

2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 권오곤, 윤석민, 유명희, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 권훈정, 김병섭, 이석재, 정철영 (이상 11명)
- 불참이사: 장상운(교육부 차관), 김완섭(기획재정부 제2차관), 염재호, 최창원 (이상 4명)
- 참석감사: 마광열 (이상 1명)
- 불참감사: 고성천 (이상 1명)
- 배 석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장) (이상 2명)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간보고

심의·의결사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(학사경고)

제2호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

논의사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 정관 개정 논의(이사회 구성)

기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

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

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 15시55분에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 제5차 이사회 의사록과 서면심의 결과를 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간 보고

□ 주요내용

- 제4기 대학운영성과목표(안)의 수립 및 이사회 중간보고 추진과정에 대해 설명하고 교육부 및 국립대학법인 운영성과 평가위원회 논의 사항에 대해 추가 보고함
 - (Impact 중심평가) 사회에 미치는 영향력이 크고 서울대만이 할 수 있는 고유사업 위주로 고려
 - (구체화) '24년도 대학운영계획(제4기 1차년도)에 더 구체화 된 계획을 기술
 - (평가주기 변경) 4년차 종합평가, 2년차 중간평가, 홀수 연차 약식평가 논의
 - (성과지표 간소화) 4단계 레벨(비전, 미션, 성과목표, 실행과제)을 3단계로 조정하고, 실행 과제(37개→12개)와 성과지표(63개→16개)를 간소화하여 중점 관리
 - (목표수립 주체) 이사회와 총장 등 집행부가 주도권을 가지고 공청회를 통해 다양한 의견을 적극 수렴하고, 목표 확정까지 이사회에 지속적으로 보고

3. 심의·의결사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(학사경고)

□ 주요내용

- 법학전문대학원협의회에서 의결하여 '법학전문대학원 학사관리 개선방안'을 시행(2022.11.30.)함에 따라 법학전문대학원에 적용되는 학사경고 관련 학칙 조항을 개정하고자 함.

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

- 법학전문대학원의 1학년과 2·3학년으로 구분된 학사경고 기준을 통합하고, 평점평균 기준을 상향(2.2 → 2.25)

□ 심의결과

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

제2호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 이사 4명(외부 3명, 내부 1명)이 2024년 초 임기 만료됨에 따라 후임 이사 선임을 위한 이사후보초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함
- 임기 만료 이사
 - 학외 이사(3명): 권오곤, 윤석민, 최창원
 - 학내 이사(1명): 김병섭

□ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이사후보초빙위원회 위원을 다음과 같이 구성하기로 심의·의결함
 - 위원장: 권오현(이사장)
 - 학외 이사: 염재호, 유명희
 - 학내 이사: 김성규, 권훈정
 - 평의원회 추천 내부인사: 김동욱 의장, 김성철 부의장

4. 논의사항

제1호. 국립대학법인 서울대학교 정관 개정 논의(이사회 구성)

□ 주요내용

- 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」의 이사회 구성에 관한 조항과 「국립대학법인 서울대학교 정관」의 이사회 구성에 관한 조항을 동일한 내용으로 정관을 개정하는 방안에 대해 논의함

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

5. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제7차 이사회를 2023. 10. 31.(화) 오후 16시에 개최하기로 함
- 2023년 제6차 이사회에 불참한 최창원 이사를 대신하여 윤석민 이사를 간서명 이사로 지명함

6. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 17시 50분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 권오현



이사 윤석민



이사 정철영



간서명	이사장 권오현 (인)	이사 윤석민 (인)	이사 정철영 (인)
-----	-------------	------------	------------