

문서번호	기획과-6453
보존기간	5년
시행일자	(2023. 11. 10.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	정진우	출장	김지현	박원호	정철영	최창원	2023. 11. 10. 권오현
협 조							

**2023년 제7차 이사회 의사록**



2023. 11.

**서울대학교**

# I 회의 개요

## 1. 일시 및 장소

- 일시: 2023. 10. 31.(화) 16:00 ~ 18:20
- 장소: 호암교수회관 마로니에룸

## 2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 장상윤(교육부 차관), 권오곤, 염재호, 유명희, 윤석민, 최창원, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 권훈정, 김병섭, 이석재, 정철영 (이상 14명)
- 불참이사: 김완섭(기획재정부 제2차관) (이상 1명)
- 참석감사: 고성천 (이상 1명)
- 불참감사: 마광열 (이상 1명)
- 배석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장), 송준호(첨단융합학부설립준비단장) (이상 3명)

## 3. 회의안건

### 보고사항

- 제1호. 첨단융합학부 운영 세부 계획(안)
- 제2호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간보고

### 심의·의결사항

- 제1호. 국유재산(관악수목원) 무상 양도 요청(안)
- 제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

### 기타사항

- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

## II 회의 내용

---

### 1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 16시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 제6차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 첨단융합학부 운영 세부 계획(안)

##### □ 주요내용

- 첨단융합학부의 신설배경, 추진 경과, 운영 체계 및 계획, 주요 교과과정에 대해 설명하고, 학부대학과의 차이점 및 참여 교원 확보 계획 등에 대한 각 이사의 질의에 대해 답변함

#### 제2호. 제4기 대학운영성과목표(안) 수립 중간보고

- 제4기 대학운영성과목표(안)의 수립을 위한 3차 실무검토, 학내 공청회 및 학내 기구 중간보고에서 제안된 수정 방향에 대해 보고하고, 교육부 주관 운영성과 평가위원회 제언 및 환류 사항에 대해 설명함

### 3. 심의·의결사항

#### 제1호. 국유재산(관악수목원) 무상 양도 요청(안)

##### □ 주요내용

- 법인화 당시 양여가 보류되었던 국유재산 중 관악수목원 토지 및 건물에 대하여 중점활용지에 대해서 무상 양도를 받아 지속 가능한 교육·연구 활동 기반을 마련하고자 함

##### □ 심의결과

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

## 제2호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

### □ 주요내용

- 정철영 이사(평의원회 추천 이사)의 임기가 2023. 11. 23.자로 만료되어 후임 이사 선임
  - 평의원회 추천 이사후보자: 공과대학 기계공학부 교수 김민수

### □ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 이사 선임에 대한 투표를 거쳐 참석이사 과반수 이상의 찬성으로 심의·의결함

## 4. 기타사항

### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제8차 이사회를 2023. 12. 12.(화) 오후 16시에 개최하기로 함

## 5. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 18시 20분에 폐회를 선언함. 끝.