

문서번호	기획과-1795
보존기간	5년
시행일자	(2024.3.12.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	정진우	유승우	김지현	박원호	권훈정	최창원	2024.3.12. 권오현
협 조							

2024년 제1차 이사회 의사록



2024. 3.

서울대학교

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시: 2024. 2. 15.(목) 16:00 ~ 18:40
- 장소: SK게스트하우스 로즈룸

2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 오석환(교육부 차관 代 윤소영 지역인재정책과장), 김윤상(기재부 차관 代 김정애 교육예산과장), 김종섭, 염재호, 유명희, 윤석민, 최창원, 유홍립(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 권훈정, 김민수, 김병문, 이석재 (이상 15명)
- 불참이사: 없음
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장), 배중훈(재정전략실장) (이상 3명)

3. 회의안건

보고사항

- 제1호. 국내 주요 대학과의 재정(월가) 비교
- 제2호. 학부대학 설립 추진경과 보고

심의·의결사항

- 제1호. 「서울대학교 학칙」 일부개정학칙(안)
- 제2호. 제4기('24~'27) 대학운영성과목표 및 2024년도 대학운영계획(안)
- 제3호. 2023년도 법인회계 추가경정 예산(안) 및 적립금 적립(안)
- 제4호. 2024년도 법인회계 세입·세출예산(안)
- 제5호. 이사회 운영소위원회 위원 선임(안)
- 제6호. 2024년 간서명 이사 지명(안)

□ 기타사항

제1호. 「국립대학법인 서울대학교 정관」 개정 진행 경과

제2호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 16시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 2023년 제8차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 국내 주요 대학과의 재정(원가) 비교

□ 주요내용

- 국내 주요 대학과의 재학생 수, 총재정·원가, 재학생 1인당 재정현황 등에 대한 비교내용 및 시사점에 대해 설명함. 서울대학교 5개년 주요 수입·비용 분석 등에 대한 각 이사의 질의에 대해 답변함

제2호. 학부대학 설립 추진경과 보고

□ 주요내용

- 학부대학의 설립시기, 설립취지, 주요기능 등에 대해 설명하고, 학부대학협의체, 학부대학설립추진단의 구성 등 진행 경과 및 학내 소통 계획에 대해 보고함

3. 심의·의결사항

제1호. 「서울대학교 학칙」 일부개정학칙(안)

□ 주요내용

- 「대학설립·운영규정」 개정(2023.9.)에 따라 박사학위과정 신설 시 교원의 연구실적물 인정 기준을 학칙에서 정하도록 하여 이를 반영하고, 융복합 역량 강화를 위한 교원의 소속 유연화, 연구년 시 연구 외 일체 활동을 제한하는 상황을 개선하고자 함
- 학(원)장이 대학 운영을 통괄하고 교수 승진 시의 평가를 담당함을 고려하여 학(원)장의 직급을 개선하고자 함
- 학교의 교육정책 및 방향에 대한 효과적인 논의를 이끌기 위해 교육위원회 당연직 위원에 교육부처장을 추가하고, 2024학년도 대학원 정원 조정 내역 및 일반 대학원(통계학과, 항공우주공학과)의 첨단분야 입학정원 증원 심사 결과를 학칙에 반영하고자 함

□ 심의결과

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

제2호. 제4기('24~'27) 대학운영성과목표 및 2024년도 대학운영계획(안)

□ 주요내용

- 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 제32조에 따라 4년단위 성과목표를 수립하고 이에 따른 2024년도(제4기 1차년도) 대학운영계획을 수립하고자 함

□ 심의결과

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

제3호. 2023년도 법인회계 추가경정 예산(안) 및 적립금 적립(안)

□ 주요내용

- 세입 추가경정예산(안): 162억 원 증가
 - 등록금수입(60억원), 예금이자수입(25억원), 재산운용수입(15억원), 기타부대수입(15억원), 수입대체경비 기본운영경비(23억원), 이월금수입(24억원) 증가

■ 세출 추가경정예산(안): 162억 원 증가

- 관악 LnL사업(학생기숙사 재건축) 등 대규모 시설사업 재원 마련을 위한 적립금 적립

■ 서울대는 세금을 징수할 수 있는 권한 및 등록금의 가격을 자율적으로 결정할 수 있는 권한이 없기 때문에 세입예산은 최대한 보수적으로 편성하고 있음. 2023년의 경우 162억의 추계 오차가 발생하였고 이를 건축 적립금으로 적립 하려 함

□ 심의결과

■ 유흥림 총장이 위 안건을 발의하고 배종훈 재정전략실장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

제4호. 2024년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

□ 주요내용

■ 세입예산 주요내역

구 분		2023년 (A)	2024년 (B)	증감 (B-A)	
합 계(E=C+D)		998,647	1,056,359	57,712	
정부출연금		577,490	612,917	35,427	
등록금 수입		182,811	187,252	4,441	
타회계 전입금 수입		40,286	50,536	10,250	
교육(외)부대수입		33,227	41,261	8,034	
적립금		13,000	6,050	-6,950	
이월금		16,500	20,000	3,500	
계(C)		863,314	918,016	54,702	
보조금 및 수입 대체 경비	보조금	22,259	23,447	1,188	
	수입 대체 경비	공개 강좌	10,440	10,198	-242
		일반 사업	102,634	104,698	2,064
		소계	113,074	114,896	1,822
	계(D)	135,333	138,343	3,010	

■ 세출예산 주요내역

구 분		2023년 (A)	2024년 (B)	증감 (B-A)	
합 계(E=C+D)		998,647	1,056,359	57,712	
대학	인건비	408,176	439,144	30,968	
	운영비	98,597	101,711	3,114	
	사업비	324,389	345,055	20,666	
	적립금	0	0	0	
	예비비	3,900	3,900	0	
	소계	835,062	889,810	54,748	
	보조금 및 수입대체 경비	보조금	22,259	23,447	1,188
		수입대체	113,074	114,896	1,822
		소계	135,333	138,343	3,010
계(C)	970,395	1,028,153	57,758		
부설 학교	인건비	16,972	17,396	424	
	기본경비	6,280	6,810	530	
	시설비	5,000	4,000	-1,000	
	계(D)	28,252	28,206	-46	

□ 심의결과

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

제5호. 이사회 운영소위원회 위원 선임(안)

□ 주요내용

- 이사회 운영소위원회 위원(김병섭 이사)의 임기 만료(2024.1.21.자)에 따라 운영소위원회 위원(내부)의 선임이 필요함

□ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이석재 이사를 이사회 운영소위원회 위원으로 선임함

제6호. 2024년 간서명 이사 지명(안)

□ 주요내용

- 2023년 간서명 이사의 임기가 종료됨에 따라 외부·내부 각 1인의 간서명 이사 지명이 필요함 (임기: 2024. 2. 15. ~ 2024. 12. 31.)

□ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 외부 최창원 이사, 내부 권훈정 이사로 간서명 이사를 지명함

4. 기타사항

제1호. 「국립대학법인 서울대학교 정관」 개정 진행 경과

- 2023년 제6차 이사회에서 논의되었던 이사회 구성과 관련한 정관 개정 진행 경과 및 추진계획에 대해 보고함. 2024. 3. 14.(목) 평의원회 심의 이후, 2024. 4. 23.(화) 제3차 이사회에서 심의·의결하기로 함

제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2024년 제2차 이사회를 2024. 3. 12.(화) 오후 16시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 18시 40분에 폐회를 선언함. 끝.