

문서번호	기획과-3513
보존기간	5년
시행일자	(2024.5.20.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사	이사	이사장
	정진우	유승우	김지현	박원호	권훈정	최창원	2024.5.20. 권오현
협 조							

**2024년 제2차 이사회 의사록**



2024. 5.

**서울대학교**

# I 회의 개요

## 1. 일시 및 장소

- 일시: 2024. 4. 23.(화) 16:00 ~ 17:40
- 장소: 행정관(60동) 대회의실

## 2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 오석환(교육부 차관 代 박성하 지역인재정책과장), 김운상(기재부 차관 代 조용범 사회예산심의관), 김종섭, 최창원, 윤석민, 유명희, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 김병문, 권훈정, 이석재 (이상 13명)
- 불참이사: 염재호, 김민수 (이상 2명)
- 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- 불참감사: 없음
- 배석: 박원호(기획처장, 간사), 이준환(발전재단 상임이사) (이상 2명)

## 3. 회의안건

- 보고사항
  - 제1호. 발전재단 운영 현황
  - 제2호. 2023년도 감사결과 및 2024년도 감사계획
- 심의·의결사항
  - 제1호. 「국립대학법인 서울대학교 정관」 일부개정정관(안)
- 기타사항
  - 제1호. 다음 이사회 개최 일정

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 16시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 2024년 제1차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 발전재단 운영 현황

##### □ 주요내용

- 이준환 발전재단 상임이사가 서울대학교발전재단의 기금 모금 및 운용 현황, 기금 관리, 모금 사업, 향후 추진 계획에 대해서 보고함

#### 제2호. 2023년도 감사결과 및 2024년도 감사계획

##### □ 주요내용

- 마광열 감사가 2023년도 감사실시 현황, 감사처분 조치사항, 추천성과에 대해 설명하였으며, 2024년도 감사 운영 방향 및 감사계획에 대해 보고함

### 3. 심의·의결사항

#### 제1호. 「국립대학법인 서울대학교 정관」 일부개정정관(안)

##### □ 주요내용

- 서울대학교에 소속된 내부인사인 이사 7명과 외부인사인 이사 8명으로 정해놓은 이사회 구성을 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 제9조제1항과 같이 외부인사가 2분의 1 이상 포함으로 변경(안 제13조제1항) 하고자 함

##### □ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장이 일부개정정관(안)의 주요 내용, 추진경과 및 향후계획, 학내 의견 수렴 결과에 대해 설명함

- 정관 개정에 대한 학내 의견, 개정의 필요성, 이사회의 역할 등에 대하여 심도있는 논의를 거쳐 권오현 이사장이 안건 상정을 철회하기로 함

## **4. 기타사항**

### **제1호. 다음 이사회 개최 일정**

- 2024년 제3차 이사회를 2024. 5. 21.(화) 오후 16시에 개최하기로 함

## **5. 폐회**

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 17시 40분에 폐회를 선언함. 끝.