

문서번호	기획과-3669
보존기간	
시행일자	(2024.5.24.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사장
	정진우	유승우	김지현	박원호	2024.5.24. 권오현
협 조	이사	이사			
	권훈정	최창원			

2024년 제3차 이사회 의사록



2024. 5.

서울대학교

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

일시: 2024. 5. 21.(화) 16:00 ~ 18:20

장소: 행정관(60동) 대회의실

2. 참석현황

참석이사: 권오현(이사장), 김윤상(기재부 차관, 代 권재관 교육예산과장), 김종섭, 염재호, 유명희, 윤석민, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 권훈정, 김민수, 김병문, 이석재 (이상 13명)

불참이사: 오석환(교육부 차관), 최창원 (이상 2명)

참석감사: 고성천 (이상 1명)

불참감사: (상근감사 공석)

배석: 박원호(기획처장, 간사), 오병권(교무처장), 배종훈(재정전략실장) (이상 3명)

3. 회의안건

보고사항

제1호. 학부대학 설립 추진 경과

심의·의결사항

제1호. 2023년도 서울대학교 법인회계 결산(안)

제2호. 교육부 추천 감사 선임(안)

기타사항

제1호. 다음 이사회 일정

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 16시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 2024년 제2차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 학부대학 설립 추진 경과

□ 주요내용

- 오병권 교무처장이 학부대학 설립 취지, 설립 시기, 역할 및 기능, 향후 추진 일정 등에 대해 보고하고, 학부대학의 모집단위, 교양 교육 운영, 기초교육원 및 자유전공학부와의 관계 등에 대해 논의함

3. 심의·의결사항

제1호. 2023년도 서울대학교 법인회계 결산(안)

□ 주요내용

■ 세입·세출결산

- 세입액: 11,146억원(본예산 9,068억원, 보조금 560억원, 수입대체경비 1,518억원)
- 세출액: 10,602억원(대학 10,307억원, 부설학교 295억원)
- 자금수지내역: 자금순이월 359억원(본예산 348억원, 수입대체경비 11억원)

■ 재무제표

- 재무상태표: 자산총계 53,232억원, 부채총계 4,169억원, 자본총계 49,063억원
- 운영계산서: 운영수익 10,410억원, 운영비용 10,013억원, 당기운영차액 397억원
- 자금흐름표: 자금수입 총계 11,610억원, 자금지출 총계 11,610억원

□ 심의결과

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

제2호. 교육부 추천 감사 선임(안)

□ 주요내용

- 2024. 5. 3.자로 임기만료(마광열 감사) 된 서울대학교 상근감사에 대하여 2024. 5. 13. 교육부로부터 감사 후보자 추천을 받았으며, 추천받은 이영웅 후보자를 서울대학교 상근감사로 선임하고자 함

□ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 이영웅 후보자를 서울대학교 상근감사로 선임함

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 일정

- 2024년 제4차 이사회를 2024. 6. 18.(화) 오후 16시에 개최하기로 함

5. 폐회

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