

문서번호	기획과-8292
보존기간	
시행일자	(2024. 12. 23.)
공개여부	비공개(5)

결 재	기안	행정관	기획과장	기획처장	이사장
	정진우	유승우	김지현	박원호	2024. 12. 23. 권오현
협 조	이사	이사			
	권훈정	최창원			

## 2024년 제8차 이사회 의사록



2024. 12.

**서울대학교**

# I 회의 개요

## 1. 일시 및 장소

- 일시: 2024. 12. 17.(화) 16:00 ~ 18:15
- 장소: 호암교수회관 마로니에룸

## 2. 참석현황

- 참석이사: 권오현(이사장), 오석환(교육부 차관), 염재호, 유명희, 윤석민, 최창원, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 권훈정, 김민수, 김병문, 이석재 (이상 13명)
- 불참이사: 김윤상(기재부 제2차관), 김종섭 (이상 2명)
- 참석감사: 이영웅 (이상 1명)
- 불참감사: 고성천 (이상 1명)
- 배석: 박원호(기획처장, 간사), 배종훈(재정전략실장) (이상 2명)

## 3. 회의안건

### 보고사항

- 제1호. 2024년도('23년도분) 대학운영성과 평가 결과 및 2025년도 대학운영계획 수립(안)
- 제2호. 내부회계관리제도 도입(안)

### 심의·의결사항

- 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)
- 제2호. 국립대학법인 서울대학교 임시 이사장 선출(안)

### 기타사항

- 제1호. 다음 이사회 일정

## II 회의 내용

---

### 1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 16시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 2024년 제7차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 2024년도('23년도분) 대학운영성과 평가 결과 및 2025년도 대학운영계획 수립(안)

##### □ 주요내용

- 박원호 기획처장이 2024년도('23년도분) 대학운영성과평가 결과(안), 2025년도 대학운영계획(안), 2024~2027년도 대학운영 방향 및 성과목표에 대해 보고함

#### 제2호. 내부회계관리제도 도입(안)

##### □ 주요내용

- 배종훈 재정전략실장이 내부회계관리제도의 도입 배경, 재정시스템의 현황, 향후 내부회계관리제도 추진방향에 대해 보고함

### 3. 심의·의결사항

#### 제1호. 국립대학법인 서울대학교 이사 선임(안)

##### □ 주요내용

- 2025. 1. 24.자 및 동년 3. 22.자로 임기만료되는 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)의 후임 이사 선임을 위해 이사후보초빙위원회에서 추천한 후보자(외부 7명, 내부 4명)을 대상으로 이사 선임

## □ 심의결과

- 2025. 3. 22.자 임기 만료 예정 이사가 사임 의사를 밝혀 후임 이사 5명 전원을 2025. 1. 25.자로 선임하기로 함
- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후 투표를 거쳐 참석이사 과반수 득표를 얻은 5명을 후임 이사로 선임함
  - 외부인사(3명): 성래은, 신학철, 전현정
  - 내부인사(2명): 권숙인, 이미옥

## 제2호. 국립대학법인 서울대학교 임시 이사장 선출(안)

### □ 주요내용

- 권오현 이사장의 임기가 2025. 1. 24.자로 종료됨에 따라 차기 이사장 선출 전까지 이사장의 직무를 대행할 임시 이사장 선출

### □ 심의결과

- 권오현 이사장이 위 안건을 발의하고 박원호 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의를 얻어 최창원 이사를 임시 이사장으로 선출함

## 4. 기타사항

### 제1호. 다음 이사회 개최 일정

- 2025년 제1차 이사회를 2025. 2. 18.(화) 오후 16시, 2025년 제2차 이사회를 2025. 3. 18.(화) 16시에 개최하기로 함

## 5. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사장이 오후 18시 15분에 폐회를 선언함. 끝.