

2012년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 1. 4.(수) 19:05 ~ 21:55

(소집통지일 : 2011. 12.28)

2. 장소 : 호암교수회관 회의실(릴리룸)

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 김정배, 김창경, 노정혜, 류성결, 박명규, 박명진, 박용현, 변대규, 송광수, 안병우, 이길여, 이준규, 임정기, 임지순 (이상 15명)
- 불참이사 : 없음
- 참석감사 : 김진해, 윤성복(이상 2명)
- 불참감사 : 없음
- 배 석 : 법인설립추진단장 최종원, 기획처장 남익현, 사무국장 이승복(이상 3명)

이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함

4. 회의안건

보고사항

제1호. 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 및 「국립대학법인 서울대학교 정관」의 주요 내용

의결사항

제1호. 이사회운영규정 제정(안)

제2호. 법인 사업자등록을 위한 지점 설치(안)

간서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
-----	-------------	------------	------------

제3호. 2011년도 서울대학교 법인회계 세입.세출예산(안)
(회계기간 : 2011.12.28 ~ 2012. 2.29)

5. 회의 주요내용

□ 보고사항

가. 제1호. 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 및 「국립대학법인 서울대학교 정관」의 주요 내용

이사가장이 위 보고사항에 대하여 법인설립추진단장에게 설명을 요청하여, 국립대학법인의 설치근거가 된 법률(2010.12.8. 제정)과 법인 정관(2011.12.15. 제정)에 담긴 법인의 운영체제와 이사회 권한 및 운영 등의 주요 내용을 참석 임원에게 보고함

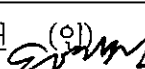
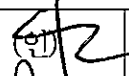

□ 의결사항

가. 제1호. 이사회운영규정 제정(안)

이사가장이 위 안건을 발의하고 법인설립추진단장이 기획처장을 대신하여 동 규정(안)을 설명한 후 의결 요청하여, 이사들의 논의를 거쳐 아래와 같이 수정 및 조항 신설하고 나머지 조항에 대하여는 원안대로 제정하기로 의결함

- 아 래 -

제정(안)	수정(안)
제3조(이사장) ② 이사장은 이사회에 부의할 안건을 정하고, 이사회에서 의결된 사항을 집행한다.	제3조(이사장) ② 이사장은 이사회에 부의할 안건을 정하고, 이사회에서 의결된 사항을 <u>총장에게 통보한다.</u>
제6조(의안제출) ①~② 생략 ③항 신설	제6조(의안제출) ①~② 생략 ③ <u>이사는 긴급을 요하는 사항에 대하여는 회의개최일에 이사장에게 의안을 발의할 수 있다.</u>

간서명	이사장 오연천 (인) 	이사 안병우 (인) 	이사 박명규 (인) 
-----	---	---	--

제정(안)	수정(안)
제8조(의결 등) ④ 이사회의 의결사항 중 이사장이 경미하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우 이사장은 차기 이사회에서 그 결과를 보고하여야 한다.	제8조(의결 등) ④ 이사회의 의결사항과 <u>관련하여</u> 이사장이 경미하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우 이사장은 차기 이사회에서 그 결과를 보고하여야 한다.
제14조(이사후보초빙위원회) ④ 이사후보초빙위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 그 밖에 <u>이사후보대상자의 모집 및 선정과 관련하여</u> 이사후보초빙위원회가 필요하다고 인정하는 사항	제14조(이사후보초빙위원회) ④ 이사후보초빙위원회는 다음 각 호에 <u>관련된</u> 사항을 심의한다. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 그 밖에 <u>제1호 내지 제4호와 관련하여</u> 이사후보초빙위원회가 필요하다고 인정하는 사항

나. 제2호. 법인 사업자등록을 위한 지점 설치(안)

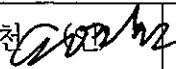


이사장이 위 안건을 발의하고 사무국장이 설명한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함

다. 제3호. 2011년도 서울대학교 법인회계 세입·세출예산(안)
(회계기간 : 2011.12.28 ~ 2012. 2.29)

이사장이 위 안건을 발의하고 사무국장이 설명한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결

□ 기타 논의사항


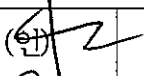
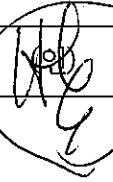
- 2012년 국립대학법인 서울대학교 총장 및 상근감사의 보수 건을 기획처장이 임원들에게 보고
- 본예산 심의를 위한 소위원회를 5명(학내 2명, 학외 3명)으로 구성하기로 하고, 학내로는 임정기 이사(연구부총장), 박명규 이사, 학외로는 안병우 이사, 변대규 이사, 류성걸 이사(기획재정부차관)가 대리인으로 지정하는 기획재정부 주무국장으로 구성

간서명	이사장 오연천 	이사 안병우 	이사 박명규 
-----	---	--	--

하며, 회의일정은 추후 통보하기로 함

6. 폐회 선언

이상 보고사항과 의결사항 등을 종료하고 21:55분에 이사장이 폐회를 선언함

간서명	이사장 오연천 (인) 	이사 안병우 (인) 	이사 박명규 (인) 
-----	---	---	--