

2012년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2012. 2.21.(화) 07:30 ~ 09:10

2. 장소 : JW 메리어트호텔 서울(미팅룸 3)

3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 김동연, 김정배, 노정혜, 박명규, 박명진, 박용현, 변대규, 송광수, 안병우, 이준규, 임정기, 임지순 (이상 13명)
- 불참이사 : 김창경, 이길여 (이상 2명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 불참감사 : 없음
- 배 석 : 남익현 기획처장, 공병영 사무국장직무대리 (이상 2명)

4. 회의안건

보고사항

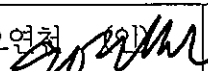
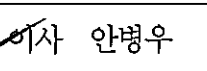
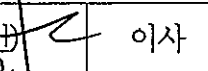
- 제1호. 전차(제1차) 이사회 의사록
- 제2호. 제1차 이사회 간담회 결과
- 제3호. 제1차 이사회 소위원회 회의결과

심의·의결안건

- 제1호. 평의원회 규정(안)
- 제2호. 학사위원회 규정(안)
- 제3호. 재경위원회 규정(안)
- 제4호. 대학운영성과목표 및 2012 대학운영계획(안)
- 제5호. 2012년도 서울대학교 법인회계 세입·세출예산(안)

기타

- 국립대학법인 서울대학교 총장 및 상근감사 보수
- 서울대학교 소식

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

5. 개회

이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함

6. 신입이사 소개

이사장이 2012. 1.12자로 기획재정부제2차관으로 임명되어 국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 제9조에 따라 당연직 이사가 되신 김동연 차관을 이사들에게 소개함

7. 회의 주요내용

□ 보고사항

가. 제1호. 전차(제1차) 이사회 의사록

이사장의 요청으로 기획처장이 전차(제1차) 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

나. 제2호. 제1차 이사회 간담회 결과

이사장의 요청으로 기획처장이 제1차 이사회 간담회의 주요 논의 내용을 보고함

다. 제3호. 제1차 이사회 소위원회 회의결과

이사장의 요청으로 소위원회 위원장(임정기 이사)이 제1차 이사회 소위원회의 주요 논의 내용을 보고함




□ 심의·의결안건

가. 제1호. 평의원회 규정(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 동 규정(안)을 설명한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함

나. 제2호. 학사위원회 규정(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 동 규정(안)을 설명한

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

후 참석이사 전원의 찬성으로 의결함

다. 제3호. 재경위원회 규정(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 동 규정(안)을 설명한 후 1) 제3조에 대하여는 평의원회 의견을 고려한 대안을 수용하기로 하고 2) 제6조제1항 및 제8조의 모호한 표현에 대하여는 법무팀의 자문을 거쳐 수정·보완하며 3) 제11조제1항 단서조항은 삭제하기로 하고 참석이사 전원의 찬성으로 의결함

○ 조항별 논의 내용

⇒ 위원회 구성에 관한 제3조는 평의원회 의견을 고려한 대안을 수용하여 평의원회에서 추천하는 교직원 수를 3명에서 5명으로, 총장이 임명하는 교직원 수를 7명에서 6명으로 수정하기로 함

⇒ 제6조제1항의 ‘관련 부서장’ 및 제8조제2항의 ‘이사회 심의 결과’ 부분이 모호한 표현으로 법무팀의 자문을 거쳐 수정·보완하도록 함

⇒ 제11조제1항의 단서조항은 당위적인 내용으로 불필요하므로 삭제하기로 함

라. 제4호. 대학운영성과목표 및 2012년 대학운영계획(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장이 동 계획(안)을 설명한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함

마. 제5호. 2012년도 서울대학교 법인회계 세입·세출예산(안)

이사장이 위 안건을 발의하고 사무국장직무대리가 동 예산(안)을 설명한 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함

□ 기타



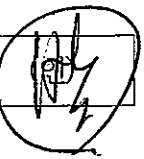
○ 이사장의 요청으로 기획처장이 서울대학교 상근임원에 대한 보

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

수와 최근 서울대학교 소식을 보고함

8. 폐회 선언

이상 보고와 심의·의결 등을 종료하고 09시 10분에 이사장이 폐회를 선언함

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