

문서번호	기획과-5657
보존기간	5년
시행일자	(2022.11.2.)
공개여부	공개

결 재	기안	담당관	행정관	기획과장	이사	이사	이사장	
	주용석	김민철	구민정	문남기	박현애	최창원	2022.11.2. 지은희	
협 조								

2022년 제6차 이사회 의사록



2022. 10.

서울대학교

2022년 제6차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- ☐ 일시: 2022. 10. 14.(금) 15:00 ~ 17:30
- ☐ 장소: 호암교수회관 마로니에룸

2. 참석현황

- ☐ 참석이사: 지은희(이사장), 장상윤(교육부 차관, 代 윤소영 교육부 국립대학정책과장), 최상대(기획재정부 제2차관, 代 박금철 기획재정부 사회예산심의관), 권오규, 성기학, 권오곤, 최창원, 윤석민, 오세정(총장), 여정성(교육부총장), 이원우(기획부총장), 류근관, 박현애, 정철영, 김병섭 (이상 15명 전원 참석)
- ☐ 불참이사: 없음
- ☐ 참석감사: 윤현철 (이상 1명)
- ☐ 불참감사: 마광열 (이상 1명)
- ☐ 배석: 성제경 기획처장(간사), 노정혜 총장추천위원회 위원장, 이재민 총장선출행정지원단장 (이상 3명)

3. 회의안건

- ☐ 보고사항
 - 제1호. 총장추천위원회 활동 보고
 - 제2호. 교육부 종합감사 처분에 대한 행정심판 청구(안) (이사회 당일 안건 추가)
- ☐ 추진사항
 - 제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)
- ☐ 심의의결사항
 - 제1호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)
 - 제2호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)
 - 제3호. 총장선출을 위한 서울대학교 이사 Code of Conduct(안)
 - 제4호. 총장후보자 면접 진행(안)
- ☐ 기타사항
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

II 회의 내용

1. 개회

- 지은희 이사장이 성원을 확인한 후 오후 3시에 이사회 개회를 선언함
- 성제경 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 지은희 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함
- 성제경 기획처장이 제5차 이사회에서 시흥캠퍼스 2단계 종합발전계획을 심의가 아닌 보고 안건으로 상정하게 된 경위에 대해 설명하고, 이사회 동의를 얻어 보고 안건으로 마무리 하기로 함

2. 보고사항

제1호. 총장추천위원회 활동 보고

□ 주요내용

- 노정혜 총장추천위원회 위원장이 제28대 총장 선출을 위한 모집 공고, 총자예비후보자 검증 결과, 정책평가 결과를 토대로 총장후보자 3명 선정 등 총장추천위원회 활동 전반에 대해 보고함

제2호. 교육부 종합감사 처분에 대한 행정심판 청구(안)

□ 주요내용

- 성제경 기획처장이 교육부 종합감사 후속조치를 위한 소위원회가 지난 9월 27일에 개최되어 교육부의 총장 경징계 처분 요구가 정당한지 등에 대해 논의가 진행되었음을 보고함
- 논의 결과 소위원회 위원들의 의견이 다양하여 추가 논의를 위해 회의를 다시 개최하되, 이사회 소위원회 운영과는 별개로 대학 본부는 행정 심판 등 필요한 다양한 방안을 자체적으로 진행할 수 있도록 논의하였음을 보고함
- 이사회에서의 교육부 총장 경징계 처분 요구에 대한 논의와는 별개로 행정 심판을 청구할 예정임을 보고함

3. 추인사항

제1호. 서울대학교 학칙 일부개정학칙(안)(전문대학원 석사과정 이수학점 변경)

□ 주요내용

- 데이터사이언스대학원 석사과정 이수학점 변경(안 제78조)

□ 신·구조문 대비표

현 행	개 정(안)	비고
제78조(과정이수 학점 등) ①~②(생략) ③ 대학원 과정 수료에 필요한 학점은 다음 각 호의 기준 학점 이상으로 한다. 다만, 석사과정 수료에 필요한 학점이 30학점 미만인 학과(부)·전공이 제89조제1항 단서에 따라 종합시험과 학위논문을 실적심사로 대체하여 시행하는 경우 수료에 필요한 학점은 30학점 이상으로 한다. [개정 2018. 6. 15., 2022. 7. 25] 1. (생략) 2. 전문대학원 가. ~자. (생략) 차. 데이터사이언스대학원 : 석사과정 24학점, 박사과정 36학점 [신설 2019. 12. 26.]	제78조(과정이수 학점 등) ①~②(현행과 같음) ③ 대학원 과정 수료에 필요한 학점은 다음 각 호의 기준 학점 이상으로 한다. 다만, 석사과정 수료에 필요한 학점이 30학점 미만인 학과(부)·전공이 제89조제1항 단서에 따라 종합시험과 학위논문을 실적심사로 대체하여 시행하는 경우 수료에 필요한 학점은 30학점 이상으로 한다. [개정 2018. 6. 15., 2022. 7. 25] 1. (현행과 같음) 2. 전문대학원 가. ~자. (현행과 같음) 차. 데이터사이언스대학원 : 석사과정 30학점, 박사과정 36학점 [개정 2019. 12. 26., 2022.00.00]	※데이터사이언스대학원 석사과정 이수 학점 변경
<신 설>	부 칙<제0000호, 2022. 00. 00.> 제1조(시행일) 이 학칙은 공포한 날부터 시행한다 제2조(데이터사이언스대학원 석사과정의 과정이수 학점에 관한 적용례) 제78조제3항제2호차목의 개정규정은 2023학년도에 입학하는 학생부터 적용한다	

□ 심의결과

- 오세정 총장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 추인함

4. 심의 · 의결사항

제1호. 이사회초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 이사 5명(외부 3명, 내부 2명)이 2023년 초 임기 만료됨에 따라 후임 이사 선임을 위한 이사회초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함
- 임기 만료 이사
 - 학외 이사(3명): 지은희(이사장), 권오규, 성기학
 - 학내 이사(2명): 류근관, 박현애

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고, 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 이사회초빙위원회 이사위원을 다음과 같이 구성하기로 의결함
 - 위원장: 지은희(이사장)
 - 학외 이사: 권오곤, 윤석민
 - 학내 이사: 여정성, 김병섭

제2호. 국립대학법인 서울대학교 감사 선임(안)

□ 주요내용

- 비상근 감사의 임기가 2022. 11. 23.자 만료 예정으로 후임 감사 선임 필요
- 평의원회 추천 비상근 감사후보자
 - (현) 한길회계법인 고성천 부회장

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 고성천 부회장을 후임 감사로 선임하기로 의결함

제3호. 총장선출을 위한 서울대학교 이사 Code of Conduct(안)

□ 주요내용

- 제28대 총장선출 업무의 공정한 수행을 위해 서울대학교 이사 Code of Conduct 확정 필요
- 해당 안은 제27대 총장선출을 위한 이사 Code of Conduct(2018.2.19. 의결)와 동일함

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 명칭을 ‘총장선출 업무 수행에 관한 서울대학교 이사 행동강령’으로 수정하고 내용은 원안대로 의결함

제4호. 총장후보자 면접 진행(안)

□ 주요내용

- 제28대 총장 선출을 위한 총장후보자 면접 일정, 질의응답 진행 방법 등에 대한 세부 내용 결정 필요

□ 심의결과

- 지은희 이사장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 아래와 같이 의결함
 - 모든 이사가 빠짐없이 질문하는 것을 원칙으로 하고 질의순서는 사회자가 결정하여 안내
 - 이사 1인당 5분 간 질의응답 시간 부여
 - 사회자가 공통질의를 먼저 한 후 이사들이 개별질의하는 순서로 진행
 - 대학 본부에서 공통질의 문항을 정리하여 10. 20.(수)까지 이사장에게 제출한 후 추가 논의하기로 함

- 모든 이사가 질의응답 시간을 가진 후에도 시간이 남을 경우 사회자가 질의할 이사를 지정하는 방식으로 진행
- 총장후보자 3명에 대한 면접이 종료된 후 투표 실시 전 토론 제한시간을 정해놓지 않고 이사들 간 자유롭게 의견을 교환하기로 함

5. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2022년 제7차 이사회를 2022. 10. 24.(월) 오전 9시에 개최하기로 함
- 2022년 제8차 이사회를 2022. 12. 12.(월) 오후 4시에 개최하기로 함

6. 폐회

- 보고 및 심의를 종료하고, 지은희 이사장이 오후 17시 30분에 폐회를 선언함