

2022년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

☐ 일시: 2022. 9. 2.(금) 15:00 ~ 18:30

☐ 장소: 호암교수회관 목련홀

2. 참석현황

☐ 참석이사: 지은희(이사장), 장상윤(교육부 차관, 代 최은희 교육부 고등교육정책관), 권오규, 성기학, 권오곤, 윤석민, 오세정(총장), 여정성(교육부총장), 이원우(기획부총장), 정철영, 김병섭, 류근관, 박현애 (이상 13명)

☐ 불참이사: 최상대(기획재정부 제2차관), 최창원 (이상 2명)

☐ 참석감사: 마광열, 윤현철 (이상 2명)

☐ 배석: 성제경 기획처장(간사), 김규홍 시흥캠퍼스본부장 (이상 2명)

3. 회의안건

☐ 보고사항

제1호. 2021~2025 시흥캠퍼스 2단계 종합발전계획(안)

제2호. 서울대학교 임원 보수지침 제정(안)

제3호. 총장 보수체계 개편을 위한 평가지표 수립(안)

제4호. 교육부 종합감사 재심의 결과 보고

☐ 심의·의결사항

제1호. 교육부 종합감사 총장 징계 요구 처리 절차

제2호. 제28대 총장 선출 관련 이사회 일정 및 방식

☐ 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

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 2022년 제2차 이사회 운영소위원회 회의록을 보고하고, 지은희 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 2021~2025 시흥캠퍼스 2단계 종합발전계획(안)

□ 주요내용

- 김규홍 시흥캠퍼스본부장이 시흥캠퍼스 1단계 사업 추진 내역과 시흥캠퍼스 2단계 사업 비전 및 추진방향, 주요 추진 과제 등을 보고함

제2호. 서울대학교 임원 보수지침 제정(안)

□ 주요내용

- 성제경 기획처장이 서울대학교 임원 보수지침 제정의 필요성, 임원의 범위, 성과평가 등급별 성과급 지급기준(안) 등을 보고함

제3호. 총장 보수체계 개편을 위한 평가지표 수립(안)

□ 주요내용

- 성제경 기획처장이 총장 보수체계 개편을 위한 평가지표 체계(안), 평가지표 설정 및 평가 방법(안) 등을 보고함

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

제4호. 교육부 종합감사 재심의 결과 보고

□ 주요내용

- 마광열 감사가 2021년 교육부 종합감사 결과와 재심의 신청 경위, 재심의 결과 등을 보고함

3. 심의 · 의결사항

제1호. 교육부 종합감사 총장 징계 요구 처리 절차

□ 주요내용

- 배경
 - 2021. 9. 27. ~ 10. 22. 진행된 교육부 종합감사에서 범죄사실 통보자(○○○ 교수, ○○○ 교수)에 대한 징계의결 미요구에 대해 총장 경징계 요구함에 따라 이사회 임원인 총장에 대한 징계 요구 처리 절차 논의 필요
- 총장 징계 관련 감사결과 처분서 요약
 - 지적사항: 범죄사실 통보자에 대한 징계의결 미요구
 - 처분요구사항: 오세정 총장 경징계 요구
 - 처분서 지적사항 주요 내용
 - 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」 제15조 3항에 따르면 서울대학교 교직원의 자격·임면·복무, 신분보장·사회보장 및 징계에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「사립학교법」을 준용하며,
 - 「서울대학교 교원 징계규정」 제4조에 따르면, 총장은 교원이 관계법령 위반, 직무상 의무 위반, 품위손상행위를 한 경우 징계위원회에 징계 의결을 요구하고 그 결과를 반영하여 징계처분을 하여야 하나,
 - 범죄사실 통보자에 대한 징계의결 미요구로 인해 ○○○(○○대학원 ○○과 교수) 및 ○○○(○○대학 ○○과 부교수) 2명에 대한 7건의 징계사유 시효 도과

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

□ 심의결과

- 오세정 총장이 위 안건을 발의하고 이원우 기획부총장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 소위원회를 구성하여 상세히 논의하기로 의결함
- 지은희 이사장의 제청과 참석이사 전원의 동의로 권오곤, 권오규, 윤석민, 이원우, 박현애 이사를 소위원회 위원으로 선임함

제2호. 제28대 총장 선출 관련 이사회 일정 및 방식

□ 주요내용

- 이사회 일정 논의사항
 - 총장후보자 면접 진행 횟수(2014년 및 2018년 모두 면접 1회 실시)
 - 면접 및 선출 분리/동시 진행 여부(2014년 및 2018년 2차 분리 진행, 2018년 1차는 동일한 날짜에 진행)
 - 총장 선출 이사회 일정(안)

구분	총장추천위원회 활동 보고	총장후보자 면접	최종 총장후보자 선출
1안 (면접 및 선출 분리 진행)	10.12.(수) ~ 14.(금)	10.24.(월) ~ 27.(목)	10.25.(화) ~ 28.(금)
2안 (면접 및 선출 동시 진행)	10.12.(수) ~ 14.(금)	10.24.(월) ~ 28.(금)	

- 면접 및 투표용지 등 순서 결정
 - 2014년 및 2018년 1차 총장후보자 기호를 추천으로 결정
 - 2018년 2차 총장추천위원회 추천순위대로 면접 진행
- 개별 면접 시간(1인당)

2014년	2018년 1차	2018년 2차
1시간 (발표 20분, 질의응답 40분)	50분 (발표 20분, 질의응답 30분)	40분 (발표 20분, 질의응답 20분)

- 합동 면접 진행 여부
 - 2018년 2차에서 처음 진행, 이사회 공통질문과 마무리 발언으로 구성

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

■ 투표 전 토론 진행 여부

- 2014년 토론없이 투표 진행, 2018년 1차 및 2차 30~40분 토론 진행

■ 투표 방식

- 무기명 비밀투표(이사 1인 1표제)
- 재적이사(15명) 과반수(8표) 득표자를 선출
- 단계별 투표방식
 - 1안) 기존 이사회 결정사항

구분	재적이사 과반수 득표자가 있는 경우	재적이사 과반수 득표자가 없는 경우
1차 투표	과반수 득표자를 최종후보자로 선정	득표수를 공개하고 후보자 3명을 대상으로 2차 투표 실시
2차 투표	과반수 득표자를 최종후보자로 선정	득표수를 공개하고 다득표 순 1, 2위를 대상으로 결선 투표 실시
		동점 발생
		가 모두 동점인 경우 3명으로 재투표 후 다득표 순 1, 2위를 대상으로 결선 투표 실시
		나 공동 1위인 경우 2명으로 결선 투표 실시
		다 공동 2위인 경우 2명으로 재투표 후 다득표자와 기존 1위를 대상으로 결선투표 실시
3차 투표 (결선 투표)	과반수 득표자를 최종후보자로 선정	득표수를 공개하고 재투표 실시

- 2안) 2022년 제2차 이사회 운영소위원회에서 제안한 수정안

구분	재적이사 과반수 득표자가 있는 경우	재적이사 과반수 득표자가 없는 경우
1차 투표	과반수 득표자를 최종후보자로 선정	득표수를 공개하고 다득표 순 1, 2위를 대상으로 결선 투표 실시
		동점 발생
		가 모두 동점인 경우 3명으로 재투표 후 다득표 순 1, 2위를 대상으로 결선 투표 실시
		나 공동 1위인 경우 2명으로 결선 투표 실시
		다 공동 2위인 경우 2명으로 재투표 후 다득표자와 기존 1위를 대상으로 결선투표 실시
2차 투표 (결선 투표)	과반수 득표자를 최종후보자로 선정	득표수를 공개하고 재투표 실시

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

구분	장점	단점
1안	전례가 있는 검증된 투표 방식	경우에 따라 선출 절차 연장
2안	경우에 따라 선출 절차 단축	경우에 따라 1차 투표와 결선 투표 결과가 역전될 가능성이 있음

■ 총장후보자 검증

- 이사회는 원칙적으로 총장추천위원회가 공지한 제보기간 내에 접수된 제보에 대해 총장추천위원회가 검증한 결과를 의사결정의 근거자료로 채택
- 사안의 특성상 총장추천위원회의 총장후보자 3인 추천 이후부터 이사회의 최종 총장후보자 1인 선정 때까지 추가 제보가 있을 경우, 이사회는 총장추천위원회에 검증을 요청하고 그 결과를 의사결정의 근거자료로 채택
- 이사회 선출 일정상 총장추천위원회가 검증에 필요한 기간을 확보할 수 없거나 이사회로 직접 제보되는 등 부득이한 상황이 발생한 경우 사안의 경중에 따라 필요하면 이사회를 소집하여 대처(필요시 해당 후보자에게 소명자료 제출 요청)

■ 총장후보자 선출 결과 공표

- 최종 총장후보자가 재적 과반수 득표를 통해 선정되었다는 결과만 공표하고, 이사회의 총장선출 사유는 별도로 공표하지 않음

■ 총장후보자 유고 시 대처 방안

- 이사회는 남은 총장후보자 중에서 무기명투표(이사 1인 1표제) 방식으로 총장 최종 후보자를 다시 선출. 다만 더 이상 총장후보자가 남아있지 않은 경우에는 총장후보자 모집공고 단계부터 다시 진행(서울대학교 이사회 규정 제8조의2제2항 준용)

■ 중장기발전계획 Agenda의 총장 선출 과정 반영

- 최종 총장후보자 3인 결정 후 이사회에 제출하는 면접 시 발표자료에 장기발전계획 Agenda를 담을 수 있도록 요청
- 중장기발전계획 Agenda 중 총장후보자별로 아래와 같이 자료 제출
 - 가) 동의되는 사안은 구체적인 실행계획 제출
 - 나) 동의되지 않는 사안은 대안 제시
 - 다) 유보적인 입장인 사안은 이유와 향후 실천계획을 제시

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

□ 심의결과

- 오세정 총장이 위 안건을 발의하고 성제경 기획처장으로부터 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 다음과 같이 수정하여 심의·의결함
- 면접시간은 후보자 1명당 3시간에서 2시간으로 수정하고 전체 일정은 이틀에 걸쳐 진행하는 운영소위원회 안에서 하루에 면접과 선출까지 모두 완료하는 것으로 수정의결함
- 투표 방식은 운영소위원회에서 제안한 2안으로 하되 동점자가 계속 나올 시 이사회에서 재논의한다는 단서조항을 추가함
- 총장후보자 발표 시 중장기발전계획의 내용에 지나치게 구속되지 않는 범위에서 후보자의 비전을 자유롭게 제시할 수 있도록 명확하게 내용을 전달하는 것으로 의결함
- 총장후보자 검증, 총장후보자 선출 결과 공표, 총장후보자 유고 시 대처 방안은 운영소위원회 안대로 심의·의결함

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2022년 제6차 이사회를 2022. 10. 14.(금) 오후 3시에 개최하기로 함
- 2022년 제7차 이사회를 2022. 10. 24.(월) 오전 9시에 개최하기로 함

제2호. 간서명 이사 지정

□ 주요내용

- 최창원 이사의 불참으로 2022년 제5차 이사회에 한해 임시 간서명 이사 지명 필요
- 지은희 이사장이 참석이사 전원의 동의를 얻어 권오곤 이사를 임시 간서명 이사로 지명함

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------

6. 폐회

- 보고 및 심의를 종료하고, 지은희 이사장이 오후 18시 30분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 지은희

(인)

이사 권오곤

(인)

이사 박현애

(인)

간 서명	이사장 지은희 (인)	이사 권오곤 (인)	이사 박현애 (인)
------	-------------	------------	------------