

2023년 제4차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- ☐ 일시: 2023. 5. 26.(금) 15:00 ~ 16:00
- ☐ 장소: 시흥캠퍼스 교육협력동 중회의실(101호)

2. 참석현황

- ☐ 참석이사: 권오현(이사장), 권오곤, 최창원, 유명희, 염재호, 유홍림(총장), 김성규(교육부총장), 윤영호(기획부총장), 정철영, 김병섭, 권훈정, 이석재 (이상 12명)
- ☐ 불참이사: 장상훈(교육부 차관), 최상대(기획재정부 제2차관), 윤석민
- ☐ 참석감사: 마광열, 고성천 (이상 2명)
- ☐ 불참감사: 없음
- ☐ 배 석: 박원호(기획처장, 간사), 정봉문(사무국장) (이상 2명)

3. 회의안건

☐ 보고사항

- 제1호. 제도혁신위원회 관련 학칙 개정·규정 제정(안) 서면심의 결과
- 제2호. 2022년도 감사결과 및 2023년도 감사계획

☐ 심의·의결사항

- 제1호. 2022년도 서울대학교 법인회계 결산(안)

☐ 기타사항

- 제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 권오현 	이사 최창원 	이사 정철영 
------	---	---	--

II 회의 내용

1. 개회

- 권오현 이사장이 성원을 확인한 후 오후 3시에 이사회 개회를 선언함
- 박원호 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 권오현 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

2. 보고사항

제1호. 제도혁신위원회 관련 학칙 개정·규정 제정(안) 서면심의 결과

□ 주요내용

- 박원호 기획처장이 제도혁신위원회 설립을 위한 학칙 개정 및 규정 제정(안)의 서면심의 결과를 보고함

제2호. 2022년도 감사결과 및 2023년도 감사계획

□ 주요내용

- 마광열 상근감사가 2022년도 감사결과 및 2023년도 감사계획을 보고함
- 교육부 종합감사에 따른 총장 징계 요구 처리 진행상황, 국민권익위원회 2022년도 종합청렴도 평가 결과 대응방안을 추후 이사회에서 보고받기로 함

3. 심의·의결사항

제1호. 2022년도 서울대학교 법인회계 결산(안)

□ 주요내용

- 세입·세출결산
 - 세입액: 10,464억 원(본예산 8,561억 원, 보조금 508억 원, 수입대체경비 1,395억 원)
 - 세출액: 9,973억 원(대학 9,664억 원, 부설학교 309억 원)
 - 자금수지내역: 자금순이월 268억 원(본예산 264억 원, 수입대체경비 4억 원)

간 서명	이사장 권오현 	이사 최창원 	이사 정철영 
------	---	---	--

■ 재무제표

- 재무상태표: 자산총계 52,342억 원, 부채총계 4,067억 원, 자본총계 48,275억 원
- 운영계산서: 운영수익 9,221억 원, 운영비용 9,088억 원, 당기운영차액 133억 원
- 자금흐름표: 자금수입 합계 10,245억 원, 자금지출 합계 10,245억 원

□ 심의결과

- 유홍림 총장이 위 안건을 발의하고 정봉문 사무국장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2023년 제5차 이사회를 2023. 10. 31.(화) 16:00에 개최하되, 그 전에 필수 안건이 발생할 시 임시 이사회를 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고를 종료하고, 이사회장이 오후 4시에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 권 오 현



이 사 최 창 원



이 사 정 철 영



간 서명	이사장 권오현 	이사 최창원 	이사 정철영 
------	---	---	--