

문서번호	운영기획실-37289
보존기간	5년
시행일자	2023.05.30.
공개여부	공개

결 재	기안	부장	실장	운영본부장	연구정책부 단장	단장	이사장
	현혜경	도희현	백승숙	이우인	강병철	김재영	2023.5.30. 유홍림
협 조	부장	실장	실장				
	이현주	박준철	최영호				

2023년도 제2차 산학협력단 이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 5. 24.(수), 9:30 ~ 11:00

2. 장 소: 행정관 4층 대회의실

3. 참석인원:

○ 참석이사(12명): 총장 유홍림(이사장), 연구부총장 김재영(부이사장), 연구처장 강병철, 연구부처장 이우인, 사업부단장 민동주, 교무처장 오병권, 학생처장 유준희, 기획처장 박원호, 자연대 이강근 교수, 공대 조재열 교수, 농생대 김학진 교수, 의대 신현우 부교수

○ 참석감사(2명): 마광열 감사, 황이석 감사

○ 불참이사(2명): 사무국장 정봉문, 인문대 황선엽

4. 회의결과

가. 전차회의록 보고

○ 별도 의견 없음

나. 보고사항

① 2022년도 감사결과 및 2023년도 감사계획

○ 주요의견

- 서울대 내부적으로라도 종이 없는 시스템을 통한 감사 등을 추진하고, 페이퍼리스 감사 환경으로 개선되도록 감사원으로 의견 지속 개진 필요
- 반복되는 주요 감사 지적 사항에 대한 재발 방지를 위한 원인 분석 필요

다. 심의사항

① 산학협력단 직제 신설(안)

○ 심의결과: 원안 가결

○ 주요의견

- 별도의견 없음

② 「서울대학교 산학협력단 정관」 일부개정정관(안)

○ 심의결과: 일부 수정 가결

- 안 제17조제7항 “산학협력단에 조직 및 운영에 관한 주요 사항을 심의하기 위한 운영위원회를 둔다” 삭제하지 않고 현행 유지

○ 주요의견

- 산단 재정 규모등을 고려할 때 내부 통제를 위해서도 운영위원회는 유지되는 것이 바람직함. 다만, 현재 실효성 없는 위원 구성에 대한 변경이 필요할 것으로 보여짐

③ 2023년도 산학협력단회계 적립금 적립 및 사용 심의(안)

○ 심의결과: 원안 가결

○ 주요의견

- 별도의견 없음

☐ 2022년도 산학협력단회계 세입·세출 결산(안)

○ 심의결과: 원안 가결

○ 주요의견

- 교수학술경비에 대한 수요가 늘어나고 있는바, 추경을 통한 지원 확대 필요
- 회계법인 결산 감사 중 내부 자금 이체 등과 관련한 시스템 개선이 대두되어 우선순위를 두어 시스템 개선 및 절차 정비 필요

붙임 1. 2023년 제2차 산학협력단 이사회 회의자료 1부.

2. 2023년 제2차 산학협력단 이사회 참석자 서명부 1부.