

2015학년도 제2차 울산과학기술대학교 이사회 회의록

1. 회의개최 개요

1. 회의일시 : 2015. 4. 21(화) 18:00~

2. 회의장소 : 서울 AW컨벤션센터 아젤리아홀

3. 참석임원 : 14명 (이사 12명, 감사 2명)

- 이사 조무제, 배성근, 손상호(미래부 국장 대리참석), 김동명(울산시 행정부시장 대리참석), 김선창, 나상균, 노재경, 이현순, 이회국, 전길자, 정광화, 한민구, 감사 고철수, 라현주

4. 불참임원 : 2명 (이사 2명)

- 이사 조규홍, 차동형

5. 배석자

- 유니스트 교학부총장 이재성, 연구부총장 정무영, 기획처장 신현석, 사무처장 박주현, 교무팀장 노승훈, 산학협력팀장 오승록, 재무팀장 여흥구, 예산정책팀장 최용준, 예산정책팀원 이한길, 이상기, 박상훈, 최청하, 조도은

6. 회의안건

<보고안건>

제1호. 전차('15학년도 제1차)회의 결과보고

제2호. 신입교원 임명 보고

제3호. 2015학년도 학부 신입생 모집 결과보고

제4호. 2014학년도 발전기금 운용결산서

제5호. 2015학년도 발전기금 예산 편성(안)

이사장	이 현 순 (인)	이사	김 선 창 (인)	이사	나 상 균 (인)
-----	-----------	----	-----------	----	-----------

제6호. 울산시 ICT융합 Industry4.0^s(안)

<의결안건>

제1호. 2014회계연도 결산 보고(안)

II. 회의 주요내용 요약

1. 보고사항 :

- 가. 전차('15학년도 제1차)회의 결과보고 : 원안접수
- 나. 신입교원 임명 보고 : 원안접수
- 다. 2015학년도 학부 신입생 모집 결과보고 : 원안접수
- 라. 2014학년도 발전기금 운용결산서 : 원안접수
- 마. 2015학년도 발전기금 예산 편성(안) : 원안접수
- 바. 울산시 ICT융합 Industry4.0^s(안) : 원안접수

2. 의결안건 :

- 가. 2014회계연도 결산 보고(안) : 원안의결

- 붙임 : 1. 2015학년도 제2차 이사회 회의록 1부.
2. 2015학년도 제2차 이사회 회의자료 1부.

이사장	이 현 순 (인)	이사	김 선 황 (인)	이사	나 상 균 (인)
-----	-----------	----	-----------	----	-----------

2015학년도 제2차 유니스트 이사회 회의록

□ 사회(진행보조) : 최용준 예산정책팀장

1. 개회선언

(18:00)

전차이사회에서 이사장 직무대리로 선임된 나상균 이사가 개회를 선언하다.

2. 회의내용

가. 이사장 선출

○ 나상균 이사장 직무대리로부터 이사장 선출에 대한 설명을 들은 후 김선창 이사가 이현순 이사를 추천, 노재경 이사가 재청하고 다른 이사들이 만장일치로 동의함에 따라 이현순 이사를 이사장으로 선출하였다.

나. 보고안건

제1호 보고 안건 : 전차('15학년도 제1차)회의 결과보고

○ 최용준 예산정책팀장으로부터 전차 회의 결과 보고를 들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

○ 전차('15학년도 제1차)회의 결과보고를 원안대로 접수함.

가. '15학년도 제1차 이사회

- 심의·의결안건 (1건)
- 이사 선임(안) : 원안의결

이사장	이 현 순 (인)	이사	김 선 창 (인)	이사	나 상 균 (인)
-----	-----------	----	-----------	----	-----------

제2호 보고 안건 : 신임교원 임명 보고

○ 노승훈 교무팀장으로부터 신임교원 임명 보고에 대한 설명을 들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

○ 신임교원 임명 보고를 원안대로 접수함.

제3호 보고 안건 : 2015학년도 학부 신입생 모집 결과보고

○ 최용준 예산정책팀장으로부터 2015학년도 학부 신입생 모집 결과보고에 대한 설명을 들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

○ 2015학년도 학부 신입생 모집 결과보고를 원안대로 접수함.

제4호 보고 안건 : 2014학년도 발전기금 운용결산서

○ 최용준 예산정책팀장으로부터 2014학년도 발전기금 운용결산서에 대한 설명을 들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

○ 2014학년도 발전기금 운용결산서를 원안대로 접수함.

제5호 보고 안건 : 2015학년도 발전기금 예산 편성(안)

○ 최용준 예산정책팀장으로부터 2015학년도 발전기금 예산 편성(안)에 대한 설명을

이사장	이 현 순	(인)	이사	김 선 창	(인)	이사	나 상 균	(인)
-----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 2015학년도 발전기금 예산 편성(안)을 원안대로 접수함.

제6호 보고 안건 : 울산시 ICT융합 Industry4.0^s(안)

○ 오승록 산학협력팀장으로부터 울산시 ICT융합 Industry4.0^s(안)에 대한 설명을 들은 후 이현순 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 울산시 ICT융합 Industry4.0^s(안)(UNIST는 동 사업에 42억원을 투자)을 원안대로 접수함.

다. 심의 · 의결 안건

제1호 심의 · 의결 안건 : 2014회계연도 결산 보고(안)

○ 여흥구 재무팀장으로부터 2014회계연도 결산 보고(안)에 대한 설명을 들은 후 이현순 이사장의 발의, 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

- 2014회계연도 결산 보고(안)을 다음과 같이 승인 · 의결함.

이사장	이 현 순	(인)	이사	김 선 창	(인)	· 이사	나 상 균	(인)
-----	-------	-----	----	-------	-----	------	-------	-----

- 수입·지출 총괄표

(단위 : 백만원)

수입				지출			
항목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	항목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)
I. 정부출연금	83,220	83,220	-	I. 인건비	38,808	36,778	△2,030
II. 자체수입	68,600	63,560	△5,040	II. 경상운영경비	18,872	17,489	△1,383
가. 등록금수입	24,097	22,628	△1,469	III. 일반사업비	87,943	79,972	△7,971
나. 전입및기부금	33,271	31,403	△1,868	IV. 기금적립	9,105	8,517	△588
다. 교육부대수입	6,120	7,058	938	V. 교육외비용	60	16	△44
라. 교육외수입	1,811	1,664	△147	VI. 예비비	489	-	△489
마. 투자외자산	3,301	807	△2,494	VII. 차기이월금	-	7,465	7,465
III. 이월금	3,457	3,457	-				
합계	155,277	150,237	△5,040	합계	155,277	150,237	△5,040

3. 회의록 간서명 이사 선임

○ 이현순 이사장

- 정관 제23조 2항의 규정에 따라 의사록에 날인할 간서명 이사의 추천을 요청함.
- 간서명 이사로 김선창 이사와 나상균 이사를 선임하고 출석이사를 대표하여 회의록을 확인하고 서명하도록 함.

4. 울산과학기술원 설립추진계획 보고

○ 울산과기원 설립준비위원회 추진계획에 대해 이현순 이사장이 기획처장으로 하여금 이사회에 보고하도록 제안함에 따라 신현석 기획처장이 울산과기원 설립추진계획을 보고하였음.

5. 폐 회

(19:00)

○ 이현순 이사장

- 울산과학기술대학교 2015학년도 제2차 이사회를 폐회를 선언함.

이사장	이 현 순	(인)	이사	김 선 창	(인)	이사	나 상 균	(인)
-----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

2015. 4. 21

울산과학기술대학교 이사장 이현순 (인)

이 사 김선창 (인)

이 사 나상균 (인)

이사장	이 현 순 (인)	이사	김 선 창 (인)	이사	나 상 균 (인)
-----	-----------	----	-----------	----	-----------