

# 제38회 UNIST 정기이사회 회의 결과

---

## 1. 회의 개요

- ① 회의일시 : 2023.12.21.(목), 10:30~12:30
- ② 회의장소 : 엘타워 데이지홀(서울 양재동)
- ③ 출석임원
  - 이사장 송 재 호
  - 이 사 고 서 곤
    - 김 상 선
    - 박 성 욱
    - 유 견 아
    - 이 학 주
    - 장 현 주
    - 최 영 주
    - 한 성 욱
    - 홍 순 정
    - 이 용 훈
  - (이사 15인 중 11인 참석)
  - 감 사 이 광 우

④ 상정안건

○ 보고안건

(제1호) 제37회 임시이사회 의사록 보고

(제2호) 교원 임명 보고

○ 의결안건

(제1호) 급여규정 개정(안)

(제2호) 2024년 안전보건경영책임 계획(안)

(제3호) 2024회계연도 발전기금 사업계획 및 예산(안)

(제4호) 2024회계연도 사업계획 및 예산(안)

(제5호) 2023년도 상근임원 연봉 책정(안)

(제6호) 총장 선임 계획(안)

⑤ 소관부서 : UNIST 기획팀

## 2. 논의 결과(요지)

### (보고안건)

상정안건	주요 내용	주요 의견	논의 결론
(제1호) 제37회 임시이사회 의사록 보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보고안건 : 제36회 임시이사회 의사록 보고 등 총 2건</li> <li>○ 의결안건 : 울산과학기술원 학칙 개정(안) 등 총 3건</li> </ul>	-	원안 접수
(제2호) 교원 임명 보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초빙특훈교수 임용 1명</li> <li>○ 신규임용 1명(부교수 1)</li> <li>○ 정년보장 임명 13명(부교수 13)</li> </ul>	'24년 3월 정기이사회에 양성평등 조치계획 및 추진실적을 보고해 주시기 바람	원안 접수

### (의결안건)

상정안건	주요 내용	주요 의견	논의 결론
(제1호) 급여규정 개정(안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노동위원회(소청심사위원회) 구체명령에 대한 이행 규정 마련</li> <li>○ 형사사건에 대한 직위해제자의 '무죄' 및 '무혐의' 확정 시 임금 손실 보전 근거 마련</li> </ul>	-	원안 의결

상정안건	주요 내용	주요 의견	논의 결론
<p>(제2호) 2024년 안전보건 경영책임계획(안)</p>	<p>○ 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조(안전경영책임계획 수립)에 의거, 계획(안) 상정</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 기업 네트워크를 활용하여 제3자의 시각을 통한 상호점검체계 구축, 내부 구성원 교육, 기존 사고 사례 분석 학습에 의한 내부 안전 의식 제고가 필요함</li> <li>○ 건설사업 현장에 대한 기관의 규정과 프로세스에 대하여 외부 법률전문가 확인을 통해 기관의 risk를 최소화하기 바람</li> <li>○ 안전관련 목표는 항상 무재해로 설정하기를 제안함</li> <li>○ 용역 계약 시 책임범위 설정, 보험 가입 관리 등 유념, 실험실 안전 관련 매뉴얼 적극 배포, 안전전담인력 및 관련 예산은 최소한 현행 유지를 요청함</li> </ul>	<p>원안 의결</p>

상정안건	주요 내용	주요 의견	논의 결론
<p>(제3호) 2024회계연도 발전 기금 사업계획 및 예산(안)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수입예산: 10,981,968천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반발전기금: 524,000천원,</li> <li>지정발전기금: 10,157,968천원, 과실금: 300,000천원</li> </ul> </li> <li>○ 지출예산: 10,981,968천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반발전기금: 100,000천원,</li> <li>지정발전기금: 10,092,968천원,</li> <li>발전기금 과실금: 2,000천원, 발전기금 적립: 787,000천원</li> </ul> </li> </ul>	<p>기관의 연구성과 확산과 연계하는 발전기금 확충 방안에 대하여 지속적으로 노력해 주 기 바람</p>	<p>원안 의결</p>
<p>(제4호) 2024회계연도 사업 계획 및 예산(안)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 예산규모: 314,454백만원 (전년대비 △24,777백만원, △7.3%감)</li> <li>- 정부출연금: 91,906백만원, 자체수입: 222,548백만원</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>원안 의결</p>
<p>(제5호) 2023년도 상근임원 연봉 책정(안)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「급여규정」제2조에 따른 상근임원(총장, 감사) 연봉 책정(안)</li> <li>- 정부의 「2023년 공공기관 상임임원 기본연봉 통보」에 따라 1.5% 인상</li> </ul>	<p>기관의 지속성장 발전 및 기관장의 동기부 여를 위하여, 기관장 인건비 증액에 대한 과 기부와 기재부 간의 별도 논의가 필요함</p>	<p>원안 의결</p>

상정안건	주요 내용	주요 의견	논의 결론
<p>(제6호) 울산과학기술원 총장 선임 계획(안)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선임 추진 절차               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총추위/발굴소위 위원 구성 → 총장 선임 계획(안) 승인</li> <li>→ 공고/발굴 등 후보자 공개모집 → 3인 이내 추천(총추위, 서류면접심사) → 1인 선임(이사회) → 동의(교육부) → 승인(과기정통부)</li> </ul> </li> <li>○ 총장후보 추천방법, 추진 일정(안), 초빙 공고문(안) 등 총장 선임 계획(안) 의결</li> </ul>	-	원안 의결