

2014학년도 제1차 울산과학기술대학교 이사회 회의록

1. 회의개최 개요

1. 회의일시 : 2014. 5. 21(수) 11:00~

2. 회의장소 : 서울 LS용산타워 12층 회의실

3. 참석임원 : 13명 (이사 11명, 감사 2명)

- 이사장 구자열, 이사 조무제, 장석영, 박성환, 차동형, 나상균, 노재경, 신현철, 전길자, 정광화, 감사 고철수, 라현주

4. 불참임원 : 4명 (이사 4명)

- (이사 박춘섭, 박춘란, 김선창, 신혜경)

5. 배석자

- 미래창조과학부 양진용사무관, 울산시청 정용교사무관, 유니스트 교학부총장 이재성, 연구부총장 정무영, 기획처장 신현석, 사무처장 박주현, 기획팀장 최영도, 총무팀장 김규환, 시설팀장 이강복, 재무팀장 여흥구, 예산정책팀장 최용준, 예산정책팀원 이한길, 신보배, 이상기, 김미경, 정유정

6. 회의안건

<보고안건>

제1호. 전차('13학년도 제4차)회의 결과보고

제2호. 2014학년도 학부 신입생 모집선발 결과보고

제3호. R&D기반 산재모병원과 연계협력 현황보고

의장	구 자 열	(인)	이사	나 상 균	(인)	이사	신 현 철	(인)
----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

제4호. 팀장 임명 보고 (18명)

제5호. 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고

제6호. 2단계 BTL 추진현황 보고

<의결안건>

제1호. 울산과학기술대학교 2013회계연도 결산(안)

제2호. 2014학년도 제1차 추가경정 예산(안)

II. 회의 주요내용 요약

1. 보고사항 :

가. 전차('13학년도 제4차)회의 결과보고 : 원안접수

나. 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고 : 원안접수

다. R&D기반 산재모병원과 연계협력 현황보고 : 원안접수

라. 팀장 임명 보고 (18명) : 원안접수

마. 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고 : 원안접수

바. 2단계 BTL 추진현황 보고 : 원안접수

2. 의결안건 :

가. 울산과학기술대학교 2013회계연도 결산(안) : 원안의결

나. 2014학년도 제1차 추가경정 예산(안) : 원안의결

붙임 : 1. 2014학년도 제1차 이사회 회의록 1부.

2. 2014학년도 제1차 이사회 회의자료 1부.

의장	구 자 열	(인)	이사	나 상 군	(인)	이사	신 헌 철	(인)
----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

2014학년도 제1차 유니스트 이사회 회의록

□ 의사진행 : 구자열 이사장

□ 사회(진행보조) : 최용준 예산정책팀장

1. 개회선언

(11:00)

이사장은 성원이 됨에 따라 이사회가 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

2. 회의내용

가. 보고안건

제1호 보고 안건 : 전차('13학년도 제4차)회의 결과보고

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

【보고 내용】

○ 전차('13학년도 제4차)회의 결과보고를 원안대로 접수함.

가. '13학년도 제4차 이사회

- 보고안건 (2건)

- 전차('13학년도 제3차)회의 결과보고 : 원안접수
- 과기특성화대학 공동기술지주회사 설립 추진 계획 보고 : 원안접수

- 심의·의결안건 (9건)

- 교원 임명 승인(안) : 원안의결
- 울산과학기술대학교 학칙 및 대학원 개정(안) : 원안의결
- 울산과학기술대학교 정관 개정(안) : 원안의결

의장	구 자 열	(인)	이사	나 상 균	(인)	이사	신 헌 철	(인)
----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

- 조직개편 및 직제규정 개정(안) : 원안의결
- 직원 인사규정 개정(안) : 원안의결
- 임원 및 교직원 보수규정 개정(안) : 원안의결
- 2013회계연도 추가경정 예산(안) : 원안의결
- 2014회계연도 세입·세출 예산(안) : 원안의결
- 임원 선임(안) : 원안의결

제2호 보고 안건 : 2014학년도 학부 신입생 모집선발 결과보고




○ 김규환 총무팀장으로부터 2014학년도 학부 신입생 모집선발 결과보고에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 2014학년도 학부 신입생 모집선발 결과보고를 원안대로 접수함.
 - 정원 750명, 정원외 37명 선발(기회균등 20명, 외국인 17명)
 - 영재·과고·특목·자율고 등 우수 신입생 지속적 유치(25%, 전년수준)
 - 인지도 상승에 따른 외국인 지원자 증가('13년: 19개국 52명 → '14년: 26개국 62명)
 - 우수재원* 위주로 외국인 신입생 엄선('14년 9개국 17명*)
 - * 국제 정보 올림피아드 은상 수상자, 한국 영재학교 출신 외국인 졸업생 등

제3호 보고 안건 : R&D기반 산재모병원과 연계협력 현황보고

○ 최영도 기획팀장으로부터 R&D기반 산재모병원과 연계협력 현황보고에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

의장	구 자 열		이사	나 상 균		(인)	이사	신 헌 철	
----	-------	---	----	-------	---	-----	----	-------	---

【보고 내용】

- 고용부가 신청한 'R&D기반 산재모병원' 예비타당성 심사가 KDI주관으로 진행 중이며, UNIST는 에타 결과가 나오는 '14. 8월말부터 UNIST, 지자체 등과 제휴방안(부지, 공동 R&D) 검토해 나갈 예정

제4호 보고 안건 : 팀장 임명 보고

○ 김규환 총무팀장으로부터 팀장 임명 보고에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 팀장 임명 보고를 원안대로 접수함.
 - 팀장 직무대리 해제 후 팀장임명 13명, 팀장 신규 임명 5명 (총18명)


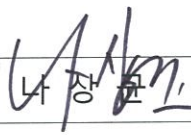
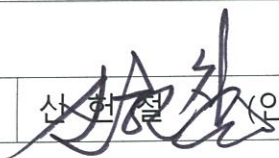
제5호 보고 안건 : 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고

○ 김규환 총무팀장으로부터 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 2015학년도 대학 및 대학원 입학정원 조정계획 보고를 원안대로 접수함.
 - 연구중심대학으로 도약하기 위하여 단계별로 정원 조정 추진 중
 - '15학년도 학부 입학정원 90명 감축, 대학원 입학정원을 60명 증원

구분	2014 정원(A)	2015 정원(B)	증감 인원(B-A)	비고
학부	750명	660명	△90명	
대학원	615명	675명	60명	

의장	구 자 열	 (인)	이사	나 장 훈	 (인)	이사	산 원 철	 (인)
----	-------	---	----	-------	---	----	-------	---

제6호 보고 안건 : 2단계 BTL 추진현황 보고

○ 이강복 시설팀장으로부터 2단계 BTL 추진현황 보고에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 이사의 반대가 없으므로 만장일치로 원안대로 접수하다.

【보고 내용】

- 2단계 BTL 추진현황 보고를 원안대로 접수함.
 - 사업명 : 울산과기대 연구공간 확충 임대형 민자사업
 - 기간/사업비 : 2014.6 ~ 2016.6/ 총1,893억원
 - 사업내용 : 연구시설 3개동, 정주시설 158세대(교수, 연구원) 등

나. 심의·의결 안건

제1호 심의·의결 안건 : 울산과학기술대학교 2013회계연도 결산(안)

○ 여흥구 재무팀장으로부터 울산과학기술대학교 2013회계연도 결산(안)에 대한 설명을 들은 후 구자열 이사장의 발의, 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

- 울산과학기술대학교 2013회계연도 결산(안)을 다음과 같이 승인·의결함.
 - 총 1,357억원의 수입중 1,323억원을 지출하고 34억원을 '14년도로 이월

수입	지출	이월금
135,728백만원	132,311백만원	3,457백만원

※ 이월금에 정부출연금 재원은 없음

제2호 심의·의결 안건 : 2014학년도 제1차 추가경정 예산(안)

○ 최용준 예산정책팀장으로부터 2014학년도 제1차 추가경정 예산(안)에 대한 설명을

의장	구 자 열	(인)	이사	나 상 균	(인)	이사	신 헌 철	(인)
----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----

들은 후 구자열 이사장의 발의, 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

- 2014학년도 제1차 추가경정 예산(안)을 다음과 같이 승인·의결함.
- '14년 당초 예산 1,492억원 외 '13년도 이월금을 포함하여 총 1,527억원 편성

본 예산(A)	추경(B)	증감(B-A)
149,220백만원	152,677백만원	3,457백만원

3. 회의록 간서명 이사 선임

- 구자열 이사장
 - 정관 제23조 2항의 규정에 따라 의사록에 날인할 간서명 이사의 추천을 요청함.
 - 간서명 이사로 나상균 이사님과 신헌철 이사님을 선임하고 출석이사를 대표하여 회의록을 확인하고 서명하도록 함.

4. 폐회

(12:00)

- 구자열 이사장
 - 울산과학기술대학교 2014학년도 제1차 이사회를 폐회를 선언함.

2014. 5. 21

울산과학기술대학교 이사장 구자열 (인)

이 사 나 상 균 (인)

이 사 신 헌 철 (인)

의장	구 자 열 (인)	이사	나 상 균 (인)	이사	신 헌 철 (인)
----	-----------	----	-----------	----	-----------