

제280회 KAIST 정기이사회

의 사 록

1. 일시 및 장소

일 시 : 2023. 3. 30.(목), 10:00 ~ 13:00

장 소 : 엘타워 B1 골드홀

2. 참석자

이사장 김 우 식

이 사 김 선 희

김 이 환

나 경 환

박 성 동

박 성 욱

박 현 민

조 성 표

조 은 애

한 민 구

황 판 식

이 광 형

(이사 14인 중 12인 참석)

감 사 이 은 우

3. 상정안건

□ 보고안건

- (제1호) 제279회 KAIST 임시이사회 의사록 보고
- (제2호) 교원 임용현황 보고
- (제3호) KAIST 양성평등 조치방안 추진실적 및 계획보고
- (제4호) 비전임직 교원 보직 임명 보고
- (제5호) 책임급 직원 임용현황 보고
- (제6호) 기금 운용 결산서 보고
- (제7호) 지식재산권 양도 및 실시현황 보고
- (제8호) 잠정조직 설치 보고

□ 의결안건

- (제1호) 나노종합기술원장 선임(안)
- (제2호) 부총장 임명(안)
- (제3호) 학칙 일부개정학칙(안)
- (제4호) 본원의조직 관리규정 일부개정규정(안)
- (제5호) 징계규정 일부개정규정(안)
- (제6호) 고등과학원 징계규정 일부개정규정(안)
- (제7호) 나노종합기술원 징계규정 일부개정규정(안)
- (제8호) 한국과학영재학교 징계규정 일부개정규정(안)
- (제9호) 한국과학기술원 임직원 행동강령 일부개정강령(안)
- (제10호) 한국과학기술원 감사규정 일부개정규정(안)

(제11호) 나노종합기술원 기관운영평가 능률성과급 제도(안)

(제12호) 고등과학원 운영규정 일부개정규정(안)

(제13호) 고등과학원 발전기금 이관(안)

(제14호) 2022년도 결산서(안)

(제15호) 2023년도 기금 사업계획 및 예산서 변경(안)

(제16호) 2023년도 사업계획 및 예산서 변경(안)

4. 회의 결과

□ 보고안건

(제1호) 제279회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제2호) 교원 임용현황 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제3호) KAIST 양성평등 조치방안 추진실적 및 계획보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

- 임신·출산·육아의 사유가 있는 여성 교원에 대한 임용기간 유예제도를 남성 교원에게도 적용할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제4호) 비전임직 교원 보직 임명 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제5호) 책임급 직원 임용현황 보고

- 안전을 원안대로 접수함.

(제6호) 기금 운용 결산서 보고

- 안전을 원안대로 접수함.

(제7호) 지식재산권 양도 및 실시현황 보고

- 안전을 원안대로 접수함.

(제8호) 잠정조직 설치 보고

- 안전을 원안대로 접수함.

□ 의결안건

(제1호) 나노종합기술원장 선임(안)

- 나노종합기술원장 후보추천위원회 김정호 위원장께서 후보 추천배경에 대해 설명하였고, 후보자별 나노종합기술원 경영 소견에 대한 발표가 있었음.
- 이사진 투표결과 과반수를 득표한 박홍수 후보자를 나노종합기술원장으로 선임·의결함.
- 나노종합기술원을 포함한 부설기관의 운영방향 등에 대해 KAIST 이사회에서 논의할 필요가 있음.

(제2호) 부총장 임명(안)

- 안전을 원안대로 승인·의결함.

(제3호) 학칙 일부개정학칙(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제4호) 본원의조직 관리규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제5호) 징계규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제6호) 고등과학원 징계규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제7호) 나노종합기술원 징계규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제8호) 한국과학영재학교 징계규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제9호) 한국과학기술원 임직원 행동강령 일부개정강령(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제10호) 한국과학기술원 감사규정 일부개정규정(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

- 이의신청 심의위원회 폐지 이후 감사처분 심의위원회가 공정하게 운영될 수 있도록 위원 구성 변경(외부위원 선임 시 감사부서(3인)와 집행부서(3인) 동수 추천) 등 후속조치가 필요하다는 의견이 있었음.

(제11호) 나노종합기술원 기관운영평가 능률성과급 제도(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제12호) 고등과학원 운영규정 일부개정규정(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제13호) 고등과학원 발전기금 이관(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제14호) 2022년도 결산서(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

- 기관의 중장기 전략과 당해연도 결산결과에 따른 성과 등을 함께 보고할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제15호) 2023년도 기금 사업계획 및 예산서 변경(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

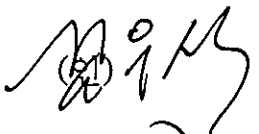

(제16호) 2023년도 사업계획 및 예산서 변경(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(이상, 이사장은 13:00 폐회를 선언함)

위 의사록을 작성하고 이를 명확히 하기 위하여 정관 제25조에 의거
이사장이 지명하는 하기 이사가 기명·날인한다.

2023. 3. 30.

이 사 장	김 우 식	
이 사	황 판 식	
이 사	이 광 형	