

# 제281회 KAIST 임시이사회

## 의 사 록

### 1. 일시 및 장소

일 시 : 2023. 4. 21.(금), 12:00 ~ 13:00

장 소 : 서울 여의도 One IFC 17층

KAIST 디지털금융전문대학원 국제세미나실

\* 화상회의(Zoom) 병행

### 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)

### 3. 상정안건

보고안건

(제1호) 제280회 KAIST 정기이사회 의사록 보고

의결안건

(제1호) 부설 고등과학원장 선임계획(안)

(제2호) 이사 선임(안)

(제3호) 이사장 선임(안)

### 4. 회의 결과

보고안건

(제1호) 제280회 KAIST 정기이사회 의사록 보고

○ 안건을 원안대로 접수하되,

*W*  - 의결안건 제10호 한국과학기술원 감사규정 일부개정규정 (안)에서는 감사부서의 독립성, 제14호 2022년도 결산서(안)에서는 예산 운영방안 등을 보완하기로 함.

의결안건

(제1호) 부설 고등과학원장 선임계획(안)

○ 안건을 원안대로 승인 · 의결함.

(제2호) 이사 선임(안)

○ 이사 간 심도있는 논의를 거쳐 만장일치 의견으로 김명자 후보자와 양은경 후보자를 신임 이사로 선임함.

(제3호) 이사장 선임(안)


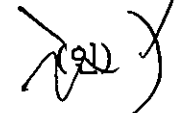
○ 이사 간 심도있는 논의를 거쳐 만장일치 의견으로 김명자 이사를 신임 이사장으로 선임함.

(이상, 이사장은 13:00 폐회를 선언함.)

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

2023. 4. 21.

2023. 4. 21

이 사 장	김 우 식	
이 사	황 판 식	
이 사	이 광 형	