

제283회 KAIST 정기이사회

의 사 록

1. 일시 및 장소

일 시 : 2023. 12. 21.(목), 14:00 ~ 16:30

장 소 : One IFC 17층 KAIST 여의도 디지털금융전문대학원 국제회의실

2. 참석자

이사장 김 명 자

이 사 김 선 희

김 이 환

나 경 환

박 현 민

양 은 경

조 성 표

조 은 애

차 기 철

홍 순 정

이 광 형

(이사 14인 중 11인 참석)

3. 상정안건

보고안건

(제1호) 제282회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

(제2호) 부설기관 협력방안 TF 결과보고

(제3호) 한국과학영재학교 비전 2040 보고

의결안건

(제1호) 이사 선임(안)

(제2호) 2023년도 상근임원 및 부설기관장 연봉 책정(안)

(제3호) 학칙 일부개정학칙(안)

(제4호) 직제규정 일부개정규정(안)

(제5호) 인사규정 일부개정규정(안)

(제6호) 나노종합기술원 운영규정 일부개정규정(안)

(제7호) 2024년도 안전경영책임계획(안)

(제8호) 2024년도 기금 사업계획 및 예산서 변경(안)

(제9호) 2024년도 사업계획 및 예산서 변경(안)

4. 회의 결과

보고안건

(제1호) 제282회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제2호) 부설기관 협력방안 TF 결과보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제3호) 한국과학영재학교 비전 2040 보고

- 안전을 원안대로 접수하며, 다음과 같은 의견이 있었음.
 - 한국과학영재학교 운영의 주요 사항을 심의하는 KAIST 영재교육위원회에 많은 영재 교육 전문가가 참여할 필요가 있다는 의견이 있었음.
 - 한국과학영재학교 여학생 비율에 대한 질의가 있었으며, 이에 대해 영재학교 중 가장 높은 비율인 20% 수준을 유지하고 있다는 답변이 있었음.

□ 의결안건

(제1호) 이사 선임(안)

- 이사 간 심도 있는 논의를 거쳐 만장일치 의견으로 김영기 후보자를 ~~신임~~이사로 선임함.
- 현 규정상 이사선임 절차가 부재하기 때문에 산·학·연 안배 등 이사 선임절차 규정화 검토가 필요하다는 의견이 있었음.

(제2호) 2023년도 상근임원 및 부설기관장 연봉 책정(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.
- 이사회에서 자율적으로 상근임원과 부설기관장의 연봉을 책정할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제3호) 학칙 일부개정학칙(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제4호) 직제규정 일부개정규정(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제5호) 인사규정 일부개정규정(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제6호) 나노종합기술원 운영규정 일부개정규정(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제7호) 2024년도 안전경영책임계획(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

- 안전관리 우수연구실 인증제도를 더욱 확대할 필요가 있다는 의견이 있었음.

✕ - 과거와는 달리 경미한 사고의 경우에도 모두 신고를 하기 때문에 연구실 사고가 늘어나고 있는 것으로 보이나, 타 출연 연구소에 비해 KAIST의 안전경영시스템 체계는 잘 갖추어져 있는 것으로 판단된다는 의견이 있었음.

(제8호) 2024년도 기금 사업계획 및 예산서(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

(제9호) 2024년도 사업계획 및 예산서(안)

- 안전을 원안대로 승인 · 의결함.

- 내년 정부 R&D 예산이 어려운 상황임에도 불구하고 정부 신규 전략과제, 산업체 연구과제 등을 최대한 수주하여 연구비를 확보할 예정이라는 설명이 있었음.

- 전기세 증가와 관련하여 전기사용현황을 분석하여 센서 설치 등 최대한 효율적인 사용을 할 수 있도록 검토하고 있음.

(이상, 이사장은 16:30 폐회를 선언함.)

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

2023. 12. 21.

Handwritten initials or marks.

이 사장 김명자 (인)

이 사 홍순정

이 사 이광형 (인)