

제286회 KAIST 임시이사회

의 사 록

1. 일시 및 장소

일 시 : 2024. 8. 30.(금), 14:00 ~ 16:40

장 소 : 서울 여의도 KAIST 디지털금융전문대학원(17F) 국제회의실

2. 참석자

이사장 김 명 자

이 사 김 선 희

김 영 기

김 이 환

나 경 환

박 현 민

양 은 경

이 광 형

조 성 표

조 은 애

차 기 철

홍 순 정

(이사 15인 중 12인 참석)

감 사 이 은 우

3. 상정안건

□ 보고안건

(제1호) 제285회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

(제2호) 2025학년도 학생선발계획 보고

(제3호) 본원의조직 시범사업 추진 보고

(제4호) KAIST 주요 현안 보고

□ 의결안건

(제1호) 학위수여규정 일부개정규정(안)

(제2호) 교수 특별승진 임용(안)

(제3호) 직제규정 일부개정규정(안)

(제4호) 2024년도 기금 사업계획 및 예산서 변경(안)

(제5호) 2024년도 사업계획 및 예산서 변경(안)

(제6호) KAIST 부설 나노종합기술원 '24~'28년도 연구사업계획서(안)

(제7호) KAIST 부설 한국과학영재학교 학칙 일부개정학칙(안)

(제8호) 제18대 KAIST 총장 선임 추진계획(안)

4. 회의 결과

□ 보고안건

(제1호) 제285회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

(제2호) 2025학년도 학생선발계획 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

- 대전·충남·세종 등 지역사회 인재에 대한 선발 확대를 검토할 필요가 있다는 의견이 있었음.
- 학사과정 Early, Regular, Late 명칭에 대한 검토가 필요하며, 시기 및 전형별 지원자 현황을 차기 이사회에서 보고하기로 함.

(제3호) 본원의조직 시범사업 추진 보고

- 안건을 원안대로 접수함.

(제4호) KAIST 주요 현안 보고

- 안건을 원안대로 접수함.

□ 의결안건

(제1호) 학위수여규정 일부개정규정(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.
 - 대학원 학위기 서명권자로서 교학부총장이 추가된 사유에 대한 질의가 있었으며, 이에 대해 국내·외 타 대학 사례 및 KAIST 학사조직 체계 등을 종합적으로 검토한 결과 라는 답변이 있었음.

(제2호) 교수 특별 승진 임용(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.
 - 특별임용 및 승진에 관한 권한을 총장에게 위임하는 방안을 검토하기로 함.

(제3호) 직제규정 일부개정규정(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제4호) 2024년도 기금 사업계획 및 예산서 변경(안)

○ 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제5호) 2024년도 사업계획 및 예산서 변경(안)

○ 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제6호) KAIST 부설 나노종합기술원 '24~'28년도 연구사업계획서(안)

○ 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제7호) KAIST 부설 한국과학영재학교 학칙 일부개정학칙(안)

○ 안건을 원안대로 승인·의결함.

- KAIST 부설 한국과학영재학교 운영에 관한 주요사항을 KAIST 영재교육위원회에서 심의하는 사유에 대한 질의가 있었으며, KAIST와 부설 한국과학영재학교가 긴밀하게 협력하여 선도적인 과학기술 인재 양성 모델을 구축할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제8호) 제18대 KAIST 총장 선임 추진계획(안)

○ 안건을 원안대로 승인·의결함.

□ 기타 논의

(경영현황 보고) KAIST 2024년도 경영현황 보고

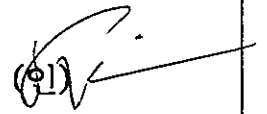
- ① 연구비 수주 현황, ② 발전기금 모금 현황, ③ 입학생 모집 추이, ④ 학부생 이탈 현황 분석, ⑤ 한국과학기술원법 개정 추진 현황, ⑥ KAIST-NYU 협력 사업에 대한 보고가 있었음.

(이상, 이사장은 16:40 폐회를 선언함.)

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

2024. 9. 2.

이 사 장 김 명 자

(인) 

이 사 이 광 형

(인) 

이 사 홍 순 정

(인) 