

I 회의 개요

II

회의 내용

1. 개 회

이사장이 성원을 확인한 후 14시 00분에 이사회 개회를 선언함.

2. 회의 주요내용

가. 보고사항

○ 제1호 전차회의 결과 보고(2023년도 제5차 임시이사회 의사록)

대외협력처장이 ‘2023년도 제5차 임시이사회 의사록’을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

나. 심의사항

○ 제1호 2024학년도 1학기 전임교원 특별채용 추진안

(안건요지)

- 채용분야 및 인원 : 2개 분야 2명

대학	학과(부)	채용분야	채용인원
정보기술대학	컴퓨터공학부	인공지능	1
도시과학대학	도시공학과	주택 및 커뮤니티 개발	1

총장이 위 안건을 발의하고, 교무처장으로부터 ‘2024학년도 1학기 전임교원 특별채용 추진안’의 주요내용을 설명들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(일반채용 충원율이 낮은 이유, 특별채용 2개 분야의 선정기준)와 답변이 있었으며, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제2호 인천대학교 총장추천위원회 규정 일부개정규정안

(안건요지)

- 총장추천위원회가 선정하는 총장예비후보자의 수를 5명 이내로 개정
- 이사회에 3명 미만의 총장후보자를 추천할 수 있는 근거를 규정에 명시
- 3명 미만의 총장후보자를 추천하는 부득이한 사유 신설

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 김 응	이사 임 경 환(인)
-----	--------------	--------	-------------

총장이 위 안건을 발의하고, 교무처장으로부터 ‘인천대학교 총장추천위원회 규정 일부개정규정안’의 주요내용을 설명들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(2020년 총장예비후보자를 7명으로 늘린 사유, 부득이한 사유에 대해 논의, ‘3명 미만의 총장후보자를 선정 할 수 있다’ 중 ‘할 수 있다’의 해석 등)와 답변이 있었으며, 참석이사 전원의 찬성으로 **원안가결함**.

○ 제3호 인천대학교 총장추천위원회 규정 시행지침 일부개정지침안

(안건요지)

- 총장추천위원회가 선정하는 총장예비후보자의 수를 5명 이내로 개정
- 이사회에 추천하는 총장후보자의 수를 3명 이내로 개정

총장이 위 안건을 발의하고, 교무처장으로부터 ‘인천대학교 총장추천위원회 규정 시행지침 일부개정지침안’의 주요내용을 설명들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 **원안가결함**.

○ 제4호 국립대학법인 인천대학교 이사 선임안

(안건요지)

- 2024.1.10. 임기만료 이사에 대한 후임 이사 구성을 위하여 인천대학교 평의원회에서 추천한 옥우석이사 후보자를 이사로 선임하고자 함

이사장이 위 안건을 발의하고, 대외협력처장으로부터 ‘국립대학법인 인천대학교 이사 선임안’의 주요내용을 설명들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 **옥우석이사 후보자를 국립대학법인 인천대학교 이사로 선임함**.

다. 기타사항

○ 기타사항

- 2024.1.10. 이사 퇴임으로 공석이 되는 이사회 예산결산심의소위원회 위원은 옥우석이사 후보자를 교육부 취임 승인이 나는대로 위원으로 활동하도록 하겠음

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

○ 차기 이사회 개최 시기

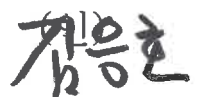
- 다음 이사회 개최시기는 2024년 2월 6일(화) 14:00에 개최하기로 의견을 같이 함

3. 폐회선언

이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 14시 55분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준 (인)

이 사 김 응 호 

이 사 임 경 환 (인)

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	---	--------------