

제288회 KAIST 정기이사회

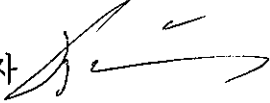
의 사 록

1. 일시 및 장소

일 시 : 2024. 12. 12.(목), 10:00 ~ 13:00

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

2. 참석자

이사장 김 명 자 

이 사 김 영 기

김 이 환

나 경 환

문 애 리

박 현 민

양 은 경

이 광 형

조 성 표

정 희 권

홍 순 정

(이사 15인 중 11인 참석)

감 사 이 은 우

3. 상정안건

보고안건

(제1호) 제287회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

의결안건

(제1호) 총장후보선임위원회 위원 선출(안)

(제2호) 2024년도 상근임원 및 부설기관장 연봉책정(안)

(제3호) 고정자산 처분(안)

(제4호) 학칙일부개정학칙(안)

(제5호) 교원 특별임용(안)

(제6호) 한국과학기술원 정관 일부개정정관(안)

(제7호) 부설 고등과학원 운영규정 일부개정규정(안)

(제8호) 2025년도 안전경영책임계획(안)

(제9호) 2025년도 기금사업계획 및 예산서(안)

(제10호) 2025년도 사업계획 및 예산서(안)

4. 회의 결과

보고안건

(제1호) 제287회 KAIST 임시이사회 의사록 보고

○ 안건을 원안대로 접수함.

□ 의결안건

(제1호) 총장후보선임위원회 위원 선출(안)

- 이사 간 심도 있는 논의를 거쳐 만장일치 의견으로 나경환 이사와 문애리 이사를 총장후보선임위원회 위원으로 선출함.

(제2호) 2024년도 상근임원 및 부설기관장 연봉책정(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.
 - KAIST와 부설기관은 과학기술계를 대표하는 기관이니만큼 글로벌 및 타 분야 수준 등을 고려하여 처우를 개선할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제3호) 고정자산 처분(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.
 - 기부부동산이 KAIST 고유목적으로 원활하게 활용될 수 있는지 등을 종합적으로 고려하여 기부 수증 결정을 할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제4호) 학칙일부개정학칙(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제5호) 교원 특별임용(안)

- 안건을 원안대로 승인·의결함.

(제6호) 한국과학기술원 정관 일부개정정관(안)

(제7호) 부설 고등과학원 운영규정 일부개정규정(안)

- 동 안건들은 KAIST 부설 고등과학원의 Mission을 변경하는 중요한 사안이기 때문에 체계적인 검토 이후 차기 이사회에서 재심의하기로 함.

(제8호) 2025년도 안전경영책임계획(안)

- 안전을 원안대로 승인·의결함.
 - 연구실 특성에 따른 특화된 재난안전관리 가이드라인을 수립할 필요가 있다는 의견이 있었음.
 - 연구자들의 안전의식을 고취하기 위한 홍보동영상 제작 등 다양한 안전교육 방법을 강구할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(제9호) 2025년도 기금사업계획 및 예산서(안)

- 안전을 원안대로 승인·의결함.

(제10호) 2025년도 사업계획 및 예산서(안)

- 안전을 원안대로 승인·의결함.
 - KAIST의 경우, 최근 5년간 학생(학부 및 대학원) 및 교수 수 변동추이, 분야별 창업현황 및 연구비 현황 등의 통계 자료를 정리하여 차기 이사회에 보고하기로 함.

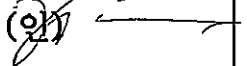
□ 추가보고

- 글로벌 KAIST를 위해 기부를 통한 미국 실리콘밸리 창업공간 마련을 추진하고 있으며, 스웨덴 스톡홀름에도 글로벌 협력을 통한 기초연구 활성화 인프라 구축을 추진하고 있다는 보고가 있었음.

(이상, 이사장은 13:00 폐회를 선언함.)

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

2024. 12. 12.

이 사 장 김 명 자 (인) 

이 사 이 광 형 (인) 

이 사 홍 순 정 (인) 