

제 36 차
이사회 회의록

2013. 11. 11.

한국장학재단

제36차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2013년 11월 11일(월) 10:30 ~

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 8명 참석

(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 5)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ (이사장)곽병선 이사장■ (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사■ (비상임이사) 김지한 이사(한화증권 전무), 김병주 이사(영남대 교수), 이길순 이사(신구대 교수), 이영 이사(한양대 교수), 정선양 이사(건국대 교수) |
|---|

□ 불참이사 : 4명

- 서유미 이사, 노형욱 이사, 고승범 이사, 이봉화 이사

□ 상정안건

- 의결안건(2건)

• 제36-1호 상임감사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

• 제36-2호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 성원보고·개회선언

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 8명 참석)를 받음.
- 의장이 한국장학재단 제36차 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의 결과 보고

- 간사로부터 전차회의 결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 원안 접수함.

□ 회의결과

- 의결 36-1, 2호 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안) : 임원추천위원회 위원 5명 선임

□ 의결안건 제36-1,2호 : 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한
임원추천위원회 구성(안)
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 상임감사 및 비상임이사 임기 만료에 따른 후보 추천을 위하여 임원추천위원회를 구성하고자 함
- 임원추천위원회 위원 규모 : 5인
 - 비상임이사 중 3인(당연직 1인 포함)
 - 이사회에서 선임한 외부인사 1인
 - 이사회에서 선임한 재단 구성원의 의견 대변인 1인

나. 참석자 발언 요지

- 당연직 비상임이사 위원은 000 이사가 맡고, 비상임이사 2인으로는 000 이사, 000 이사를 선임.
- 이사회가 선임하는 재단 구성원 의견대변인으로는 교육 분야에 경험을 갖고 있는 000 후보를 선임.
- 이사회가 선임하는 외부인사는 언론 관련 전문가인 000 후보를 선임.

다. 논의 결론

- 000 이사, 000 이사, 000 이사, 000 후보, 000 후보를 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원으로 선임함

□ 폐회선언