

비상임이사 선임을 위한 제1차 임원추천위원회 회의록



한국장학재단
임원추천위원회

비상임이사 선임을 위한 제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

회의일시 : 2014년 4월 4일(금) 17:00 ~ 18:00

참석위원 : 5명 전원 참석

구분	성명	주요경력
비상임이사(3인)	○○○	-
	○○○	-
	○○○	-
외부위원(1인)	○○○	-
재단구성원의견 대변인(1인)	○○○	-

상정안건 및 논의결과

- 의결안건(2건)

- 1호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안) :
○○○ 위원장 선출
- 2호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안) :
(모집방법) 공개모집·추천방식 병행
(심사방법) 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략
(2차 위원회 일정) 4. 24(목) 10:00

2. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

- 위원장 선출 전까지 간사가 회의를 진행함을 공지하고 임원추천 위원회의 위원들을 소개 후 회의를 시작함

나. 안건 논의

의결 1호 : 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안)

① 안건 주요내용

- 임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 위원회 위원장은 위원인 재단의 비상임이사(□□□ 위원, △△△ 위원, ○○○○ 위원) 중 위원의 호선으로 선출

② 참석자 발언 요지

- 위원회 운영 경험이 많은 ○○○○ 위원을 추천함
- 동의함

③ 논의 결론

- ○○○○ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출

(○○○○ 위원장이 1호 안건 의결을 선포하고 회의 진행)

□ 의결 2호 : 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안)

① 안건 주요내용

- 후보자 모집 방법 : 공개모집, 추천방식, 공개모집·추천방식 병행 중 선택
- 제출서류 : 직무수행계획서 생략 여부 결정
 - 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서¹⁾, 추천서²⁾, 학력·경력·자격 등을 증명할 수 있는 서류
 - 1) 비상임이사 직위는 관련 규정에 따라 직무수행계획서 생략 가능
 - 2) 추천방식 후보자에 한함
- 면접 심사 생략¹⁾ 여부 결정
 - 1) 비상임이사 직위는 관련 규정에 따라 면접 심사 생략 가능

② 참석자 발언 요지

- 후보 모집방법은 절차의 공정성과 관련분야의 전문성 등을 고려하여 공개모집·추천방식 병행의 방법을 사용하기로 함
 - 추천방식은 관련단체(대학교육협의회, 전문대학교육협의회) 및 임원추천위원회 위원 추천방식을 사용하기로 함
- 직무 특성을 감안하여 직무수행계획서 제출과 면접 심사를 생략하기로 함
- 2차위원회 일시는 전체 위원들의 일정을 고려하여 4월 24일 10시로 정함

③ 논의 결론

- (모집방법) 공개모집·추천방식 병행
- (심사방법) 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략
- (2차 위원회 일정) 4.24(목) 10:00

□ 폐회 선언