

**상임감사 및 비상임이사 선임을 위한
제1차 임원추천위원회 회의록**

2016. 1. 8.

한국장학재단

상임감사 및 비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

회의일시: 2016년 1월 8일(금) 17:00~

참석위원: 4명 참석(○○○ 위원 불참)

구 분	성 명	주 요 경 력	비 고
비상임이사(3인)	○○○	-	
	○○○	-	
	○○○	-	
외부위원(1인)	○○○	-	
재단구성원의견 대변인(1인)	○○○	-	

상정안건 및 논의결과

- 의결안건(2건)

▪ 제1호 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회
위원장 선출(안): ○○○ 위원장 선출

▪ 제2호 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회
운영계획(안):

(모집방법) 추천방식(위원회 위원 추천)으로 결정

(심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및
면접심사 생략

(2, 3차 위원회일정) '16.1.15.(금) 11:00, 14:00

2. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

- 위원장 선출 전까지 간사가 회의를 진행함을 공지하고 임원추천위원회 위원들을 소개하며 회의를 시작함.

나. 안건 논의

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

① 안건 주요내용

- 임원추천위원회의 비상임이사 중에서 위원장 선출
- 임원추천위원회 운영규정 제5조에 따라 위원회 위원장은 재단 비상임이사 중 호선. ○○○ 위원, △△△ 위원, □□□ 위원 중 호선 요청

② 참석자 발언 요지

- 재단에 대한 이해도가 높은 ○○○ 위원을 추천함.
- 동의함.

③ 논의 결론

- ○○○ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출
(○○○ 위원장이 1호 안건 의결을 선포하고 회의 진행)

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

① 안전 주요내용

- 후보자 모집 방법: 공개모집, 추천방식, 공개·추천병행 중 선택

<대안별 예상 일정>

구분	일시		비고
	위원추천방식	공모 또는 전문기관, 인재 DB 활용	
1차	'16.1.8.(금)	'16.1.8.(금)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 위원장 선출 ▪ 운영계획(안)
(모집기간)	'16.1.11.(월)~1.14.(목)	'16.1.11.(월)~1.18.(월)	▪ 서류접수
2차	'16.1.15.(금)	'16.1.20.(수)	▪ 서류심사 및 면접대상자 선정
3차			▪ 면접 및 최종 추천자 선정

- 제출서류 (비상임이사 직무수행계획서 생략 여부 결정)

- 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서¹⁾, 임원 후보자 추천서²⁾
및 학력·경력·자격 등을 증명할 수 있는 서류

1) 비상임이사는 직무수행계획서 생략 가능

2) 추천방식 후보자에 한함

- 비상임이사 면접 심사 생략¹⁾ 여부 결정

1) 비상임이사는 면접 심사 생략 가능

- 서류 제출기간

- (위원추천방식) '16. 1. 11.(월)~'16. 1. 14.(목)

- (공모 또는 인재 DB 등 활용) '16. 1. 11(월)~'16. 1. 18(월)

② 참석자 발언 요지

- 후보 모집방법은 일정 등을 고려하여 추천방식으로 정함.
 - 추천방식 중 위원회 위원 추천방식을 사용하기로 함.
- 비상임이사는 직무 특성을 감안하여 직무수행계획서 제출과 면접 심사를 생략하기로 함.
- 2차 및 3차 위원회 일시는 위원들의 일정 및 효율적인 심사 진행을 위해 1월 15일 오전 11시와 오후 2시로 동일한 날에 시차를 두고 개최하는 것으로 정함.

③ 논의 결론

- (모집방법) 추천방식(위원회 위원 추천)으로 결정
- (심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략
- (2, 3차 위원회일정) '16.1.15.(금) 11:00, '16.1.15.(금) 14:00

폐회 선언