

**상임감사 및 비상임이사 선임을 위한  
제2차 임원추천위원회 회의록**

2016. 1. 15.

**한국장학재단  
임원추천위원회**

# 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한

## 제2차 임원추천위원회 회의록

### 1. 회의개요

회의일시 : 2016년 1월 15일(금) 11:00~

참석위원 : 5명 전원 참석

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

상정안건 및 논의결과

- 의결안건(1건)

- 제1호 상임감사 후보 응모자에 대한 면접대상자 선정 및  
비상임이사 후보 응모자에 대한 최종 추천대상자 선정(안)  
: 상임감사 면접대상자 및 비상임이사 최종 추천대상자 선정

## 2. 회의 내용 및 결과

### 가. 개최 및 진행

- 성원이 되었음을 확인하고 회의를 시작함.

### 나. 안건 논의

- 의결 제1호: 상임감사 후보 응모자에 대한 면접심사 대상자 선정 및 비상임이사 후보 응모자에 대한 최종 추천대상자 선정(안)

#### ① 안건 주요내용

- 서류 심사
  - 직위별 직무수행요건에 따라 서류 심사
  - 임원 후보자 심사 평가표 작성
- 상임감사 면접대상자, 비상임이사 최종 추천 대상자 선정
  - 심사평가표에 따른 심사 결과 고득점자 순 결정
  - (상임감사) 면접심사 후 최종 3~5배수의 후보를 기획재정부에 추천할 것을 고려, 적정배수의 면접대상자 선정
  - (비상임이사) 서류 심사 후 최종 3~5배수의 후보를 교육부에 추천

#### ② 참석자 발언 요지

- 서류심사에서 몇 배수의 후보를 선정할 것인지 정해야 함.
- 상임감사 후보 응모자 중 3명을 면접 대상으로 선정하는 것이 좋을 것이라고 사료됨.(전원 동의함)

- 비상임이사는 3배수인 3명을 추천하기로 정함.  
(각 위원별로 심사평가표에 점수를 기재하여 상임감사  
면접대상자 및 비상임이사 최종 추천 대상자를 선정함)

### ③ 결과

- (상임감사) 위원별 심사평가표 합계 후 ○○○, ○○○,  
○○○ 후보를 면접 대상자로 선정
- (비상임이사) 위원별 심사평가표 합계 후 ○○○, ○○○,  
○○○ 후보를 최종 추천 대상자로 선정

폐회 선언