

# 연 성 대 학 교





## 2018학년도 제1차 개방이사추천위원회 회의록

위원정수 : 5명	재적위원 : 5명
-----------	-----------

- 일 시 : 2019년 2월 20일(수) 10:00 (회의소집 통보일 : 2019년 2월 14일)
- 장 소 : 본관 3층 회의실
- 위원 출석현황

구 분	직 명	성 명	찬 성	반 대	비 고
참석위원(4인)	위원장 위원	김 대 현	○		
		김 지 영	○		
		이 승 규	○		
		이 경 은	○		
불참위원(1인)		최 필 병			





- 안 건 : 법인 개방이사와 추천감사 임기만료로 인한 개방이사 및 추천감사 대상자 추천의 건
- 회의
  - 재적위원 5인중 4인 출석으로 성원이 되었으므로 김대현 위원장의 개회선언과 인사말씀이 있었음.
  - 위원장의 요청에 따라 간사가 본 회의 관련자료를 배부하였으며, 이어 위원장은 법인으로부터 개방이사와 추천감사 대상자 추천 요구가 있었다는 설명과 함께 재위원들에게 추천대상자를 추천해줄 것을 요청.
  - 김대현 위원장은 각 위원들께서 추천하고 싶은 추천대상자들을 미리 소개한 뒤 모든 대상자들을 정리하여 한분씩 검토해본 후 최종 대상자를 선정하자고 재청.
  - 이경은 위원이 김대현 위원장의 재청에 동의를 표시.
  - 재 위원 전원 찬성.
  - 위원장은 위원들에게 추천대상자를 선정하도록 요청.
  - 재 위원들은 상의 끝에 5명의 개방이사 추천대상자와 2명의 추천감사 추천대상자를 심의대상으로 선정함.

위원장 김대현	위원 김지영	위원 이승규	위원 이경은	
				

-심의대상 이사 및 감사 명단-

구분	성명	나이	최종학력	주요경력
개방이사	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조(비공개 대상정보) 제1항 제6호 및 제7호에 의거 비공개			
추천감사				

- 8) 위원장은 심의대상자 중에서 개방이사는 4명, 추천감사는 1명을 법인 이사회에 추천하여야 하므로 개방이사 대상자 1명과 추천감사 대상자 1명을 탈락시켜야 한다고 설명한 후 위원들에게 탈락대상자 선정을 요청.
- 9) 이승규 위원은 개방이사 추천대상자들 중 양 이사는 거주지의 이전으로 이사직을 수행하기 어렵다고 판단된다며 추천명단에서 배제하는 것이 좋겠다고 의견을 표명.
- 10) 김지영 위원도 이승규 위원의 의견에 동의하며 추천감사 대상자 중에서 신 씨는 학계에서 저명한 분으로 각종 학회 활동이 많은 관계로 법인의 감사업무를 보시기에는 다소 부담이 있지 않는가 생각한다는 의견을 피력.
- 11) 제 위원 모두 김지영 위원과 이승규 위원의 의견에 전원 찬성.
- 12) 위원장은 모든 위원이 의견을 같이하는 것으로 판단하고 양 이사, 신 감사 추천대상자를 배제하고 안 , 안 , 과 , 조 등 4명을 최종 개방이사 추천대상자로 선정하고 박 씨를 최종 추천감사 추천대상자로 선정하려 한다고 발언한 후 위원들에게 이의가 없다면 동의·제청 할 것을 요청.


위원장 김대현	위 원 김지영	위 원 이승규	위 원 이경은	
				


13) 제 위원 모두 최종 추천대상자에 동의·재청.

14) 위원장은 개방이사 추천대상자로 조 , 안 , 안: , 관: 씨 등 4명이 선정되고 추천  
감사 추천대상자로 박 씨가 단수 추천되었다고 선포하며 앞으로도 위원들의 지속적인 협  
조와 활동을 부탁드립니다 인사말씀과 함께 폐회를 선언.


위 사실을 확인함.

2019년 2월 20일

연성대학교 개방이사추천위원회 위 원 장 김 대 현 

위 원 김 지 영 

위 원 이 승 규 

위 원 이 경 은 

위와 같이 의결되었음을 통보합니다.

2019년 2월 20일

연성대학교 개방이사추천위원회 위 원



연 성 대 학 교 총 장 귀하