

## 제3차 임원추천위원회 회의록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 6. 28.(월) 09:30~15:00	장 소	롯데시티호텔 명동 회의실
소 집 자	임원추천위원회 위원장	기록자	000 주임
출 석 자	000 위원장, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원		
결 석 자	-		
참 여 자	000 기획예산팀장, 000 대리, 000 주임, 000 주임, 000 주임		

### □ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용
의결안건 1	대표이사 후보 면접심사안	원안가결
의결안건 2	대표이사 후보 추천안	원안가결
보고안건 1	제3차 임원추천위원회 개요	원안접수

### □ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 6월 28일

위 원 장    0   0   0    (인)                      위        원    0   0   0    (인)

위        원    0   0   0    (인)                     위        원    0   0   0    (인)

위        원    0   0   0    (인)                     위        원    0   0   0    (인)

위        원    0   0   0    (인)

## □ 회 의 내 용

○○○ 위원장이 임원추천위원회 운영규정 제6조에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

### < 보고안건 1: 제3차 임원추천위원회 개요 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석위원 전원 이의 없이 원안을 접수하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- ○○○ 간사가 제3차 임원추천위원회 개요에 대해 설명하다.
- ○○○ 위원장이 면접심사 진행방법에 대해 다른 위원들의 의견을 구하다.
- ○○○ 위원이 후보자별로 동일한 시간을 배정하여 면접심사를 진행할 것을 제안하다.
- ○○○ 위원장이 위원들의 의견을 묻고, 공정하고 원활한 면접심사 진행을 위해 위원별 질문 분야를 정하고, 순서대로 후보자에게 질문을 하기로 의견을 모으다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 원안을 접수하다.

### < 의결안건 1: 대표이사 후보 면접심사안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석위원 전원이 대표이사 후보 면접심사 평가결과에 이의가 없음을 확인하고, 면접심사 결과를 최종 확정하는 것으로 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- ○○○ 간사가 대표이사 후보 면접심사안에 대해 설명하다.
- 위원들의 질의가 없어 대표이사 후보 면접심사를 진행하다.

[10:00~10:20] 1번 후보 면접심사

[10:30~10:50] 2번 후보 면접심사

[11:00~11:20] 3번 후보 면접심사

[11:30~11:50] 4번 후보 면접심사

[11:50~13:20] 오찬(외부 식당)

[13:30~13:50] 5번 후보 면접심사

[14:00~14:20] 6번 후보 면접심사

\* ○○○ 위원이 6번 후보에 대한 제척의사를 표명하고, 제척사유서를 제출하다.

[14:40] 대표이사 후보 면접심사 평가결과 집계 종료

[14:45] 대표이사 후보 면접심사 평가결과 보고

- 참석위원 전원이 대표이사 후보 면접심사 평가결과에 이상이 없음을 확인하고, 면접심사 결과를 최종 확정하는 것으로 안건을 의결하다.

### < 의결안건 2: 대표이사 후보 추천안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 대표이사 후보 추천배수는 3배수로 결정하고, 면접심사 결과에 따라 000, 000, 000 지원자를 최종 추천하는 것으로 참석위원 전원 이의 없이 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 대표이사 후보 추천안에 대해 설명하다.
- 000 위원장이 대표이사 후보 추천배수에 대해 다른 위원들의 의견을 묻고, 3배수의 후보를 추천하기로 의견을 모으다.
- 위원들의 논의를 통해 면접심사 결과에 따라 대표이사 후보로 000, 000, 000 지원자를 최종 추천하는 것으로 결정하고, 임원후보자 추천의결서에 서명하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.