

## 제2차 임원추천위원회 회의록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 6. 16.(수) 14:30~18:00	장 소	서울관광재단 7층 회의실
소 집 자	임원추천위원회 위원장	기록자	000 주임
출 석 자	000 위원장, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원		
결 석 자	000 위원		
참 여 자	000 기획예산팀장, 000 대리, 000 주임, 000 주임, 000 주임		

### □ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용
의결안건 1	임원 후보 서류심사안	원안가결
의결안건 2	대표이사 후보 면접대상자 결정안	원안가결
의결안건 3	이사장, 이사, 감사 후보 추천안	원안가결
보고안건 1	제2차 임원추천위원회 개요	원안접수

### □ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 6월 16일

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)

## □ 회 의 내 용

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

### < 보고안건 1: 제2차 임원추천위원회 개요 >

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- OOO 간사가 제2차 임원추천위원회 개요에 대해 설명하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 원안을 접수하다.

### < 의결안건 1: 임원 후보 서류심사안 >

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- OOO 간사가 임원 후보 서류심사안에 대해 설명하다.
- OOO 위원장이 공정하고 투명한 심사를 위해 심사 제척에 대한 통합된 기준을 수립한 후 심사를 진행할 것을 제안하고, 다른 위원들의 의견을 구하다.
- OOO 위원과 OOO 위원이 학과 지도교수 등 직접적인 이해관계가 존재할 경우 제척이 필요함을 설명하다.
- OOO 위원장이 위원들의 논의를 통해 학과 지도교수, 동일 직장 내 상하관계와 같이 특별한 이해관계 및 사정이 존재할 경우 제척사유서를 제출한 후 심사를 회피하기로 의견을 모으다.
- 서류심사 진행방법에 대한 다른 위원들의 질의가 없어 임원 후보 서류심사를 진행하다.

[14:49 이사장 후보 서류심사 시작]

[15:24 이사장 후보 서류심사 종료]

[15:35 대표이사 후보 서류심사 시작]

\* OOO 위원이 대표이사-♣번 지원자에 대한 제척의사를 표명하고, 제척사유서를 제출하다.

\* OOO 위원이 대표이사-♠번 지원자에 대한 제척의사를 표명하고, 제척사유서를 제출하다.

[16:30 대표이사 후보 서류심사 종료]

[16:40 이사, 감사 후보 서류심사 시작]

\* 000 위원장이 이사-♠번 지원자에 대한 제척의사를 표명하고, 제척사유서를 제출하다.

[17:28 이사, 감사 후보 서류심사 종료]

[17:43 직위별 서류심사 평가결과 집계 종료]

[17:45 직위별 서류심사 평가결과 보고]

- 참석위원 전원이 직위별 서류심사 평가결과에 이상이 없음을 확인하고, 서류심사 결과를 최종 확정하는 것으로 안건을 의결하다.

### < 의결안건 2: 대표이사 후보 면접대상자 결정안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 대표이사 후보 면접배수는 6배수로 결정하고, 서류심사 결과에 따라 면접대상자를 결정하는 것으로 참석위원 전원 이의 없이 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 대표이사 후보 면접대상자 결정안에 대해 설명하다.
- 000 위원장이 대표이사 후보 면접배수에 대해 다른 위원들의 의견을 구하고, 면접배수를 6배수로 결정하기로 의견을 모으다.
- 위원들의 논의를 통해 대표이사 후보 면접배수는 6배수로 결정하고, 서류심사 결과에 따라 면접대상자를 결정하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.

### < 의결안건 3: 이사장, 이사, 감사 후보 추천안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 이사장, 이사, 감사 후보 추천배수는 3배수로 결정하고, 서류심사 결과에 따라 직위별 임원 후보를 최종 추천하는 것으로 참석위원 전원 이의 없이 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 이사장, 이사, 감사 후보 추천안에 대해 설명하다.
- 000 위원장이 이사장, 이사, 감사 후보 추천배수에 대해 다른 위원들의 의견을 구하고, 추천배수를 3배수로 결정하기로 의견을 모으다.
- 위원들의 논의를 통해 서류심사 결과에 따라 직위별 임원 후보를 최종 추천하는 것으로 안건을 의결하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.