

제1차 임원추천위원회 회의록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 5. 13.(목) 10:00~12:00	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, 000 위원		
결 석 자	-		
참 여 자	000 기획예산팀장, 000 대리, 000 주임		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용
1	임원추천위원회 위원장 선출안	원안가결
2	임원 후보 모집방법 및 심사기준안	원안가결

□ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 5월 13일

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

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

< 의안 1: 임원추천위원회 위원장 선출안 >

위원회가 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 위원 전원 이의 없이 OOO 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출하는 것으로 안건을 의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- OOO 간사가 임원추천위원회 위원장 선출안에 대해 설명하다.
- 위원들의 호선을 통해 OOO 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출하는 것으로 의견을 모으다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2: 임원 후보 모집방법 및 심사기준안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 위원 과반수 이상의 찬성으로 위원들의 토의 내용을 반영하여 다음과 같이 안건을 의결하다.

1. 후보 모집방법

- 가. 공고방법: 서울시 홈페이지, 재단 홈페이지 공고문 게재
- 나. 공고일정: 15일간 공고 실시 *일정은 서울시와 협의 후 확정
- 다. 재공고 방법
 - 결원 직위의 2배수 미만 후보 지원 시 7일간 재공고 실시
 - 재공고 실시 후에도 2배수 미만 후보 지원 시 2배수 미만 후보 추천
- 라. 공개모집 공고문 확정: 상기 의결사항을 반영하여 공고문 확정

2. 후보 심사기준

- 가. 심사기준: 임원추천위원회 운영규정 [별표 3]에 따른 후보자 심사
- 나. 심사절차: 비상임임원(이사장, 이사, 감사)의 면접심사 생략
- 다. 평가방법
 - 임원추천위원회 운영규정 [별지 제2호~제3호서식]에 따른 평가 실시
 - 서류 및 면접심사 시 최고/최저점 각 1개 제외하여 평가

3. 기타사항

- 가. 임추위 운영 지원 전문기관 의뢰: 후보 모집·조사, 평판조회 등 업무 지원
- 나. 회의록 공개: 개인의 신상 및 사생활 침해 내용 제외 후 재단 홈페이지 공시
- 다. 기타 위원회 운영과 관련된 사항

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 임원 후보 모집방법 및 심사기준안에 대해 설명하다.
- 000 위원장이 제2호 안건의 세부 의결사항을 정리하고, 위원들의 의견을 구하다.
- 000 위원이 임원 공석에 따른 직무대행 체제로 재단이 운영되고 있으므로 빠른 임원 선임을 위해 결원 직위의 2배수 미만 후보 지원 시 7일 이상 재공고를 실시할 것을 제안하다.
- 000 위원이 재단의 리더십이 부재한 상황이므로 재공고를 7일간 실시하고, 재공고 실시 후에도 2배수 미만의 후보가 지원하였을 경우에는 2배수 미만의 후보를 추천할 것을 제안하다.
- 000 위원장이 거수투표를 통해 재공고는 7일간 실시하고, 재공고 실시 후에도 2배수 미만의 후보가 지원하였을 경우에는 2배수 미만 후보를 추천하는 것으로 의견을 모으다.
- 000 위원이 각 임원의 직무와 역할에 대해 설명을 요청하다.
- 000 간사가 이사장, 대표이사, 이사, 감사의 직무와 역할에 대해 설명하다.
- 000 위원이 비상임임원의 경우 이사장만 면접심사를 실시하고, 이사와 감사는 면접심사를 생략할 것을 제안하다.
- 000 위원이 000 위원장의 제안에 동의하고, 이사장의 역할 및 대표성을 고려하여 면접심사를 실시할 것을 제안하다.
- 000 위원이 상임임원인 대표이사의 경우 면접심사를 필수로 진행하는 근거를 질의하다.
- 000 간사가 관련 규정에 따라 상근 임원인 대표이사는 면접심사가 필수임을 답변하다.
- 000 위원이 비상임임원의 경우 관광산업 진흥을 위해 봉사를 하는 차원이므로 이사장 면접 심사를 생략하거나 만약 진행하더라도 면접심사의 명칭을 변경하여 진행할 것을 제안하다.
- 000 위원이 비상임임원인 이사장의 경우 면접심사를 생략할 것을 제안하다.
- 000 위원이 비상임임원의 경우 특별한 보수체계가 마련되어 있지 않으므로 면접심사를 생략하는 것에 동의하다.
- 000 위원장이 거수투표를 통해 비상임임원은 면접심사를 생략하는 것으로 의견을 모으다.
- 000 위원이 서류 및 면접심사 시 최고점수 및 최저점수를 제외하는 방식을 질의하다.
- 000 간사가 후보자에 대한 위원별 심사점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하는 방식임을 답변하다.
- 000 위원이 위원회 위원이 일부 참석하지 않을 경우 최고점수와 최저점수 각 1개를 제외한다면 평가결과가 위원회 전체의 의견을 반영하기 어려울 수 있다는 의견을 제시하고, 특정 상황에 대한 예외 규정을 마련하는 방안을 제시하다.
- 000 위원장이 특정 상황에 대한 예외 규정을 마련할 경우 심사의 공정성에 대한 문제가 발생할 수 있음을 답변하다.
- 000 위원장이 거수투표를 통해 서류 및 면접심사 시 최고점수와 최저점수 각 1개를 제외한 산술평균 점수로 심사를 진행하는 것으로 의견을 모으다.

- 000 위원장이 서류 및 면접심사 시 가능한 모든 위원이 참석할 수 있도록 향후 위원회 일정을 수립할 것을 요청하다.
- 000 간사가 임원 공개모집 공고문 내용에 대해 설명하다.
- 000 위원이 재단의 임원추천위원회 업무를 담당하는 서울시 주무부서를 질의하다.
- 000 간사가 서울시 공기업담당관에서 관련 업무를 담당하고 있음을 답변하다.
- 000 위원장이 토의를 통해 공개모집 공고 기간은 15일로 하되, 재단 사정을 고려하여 세부 일정을 확정하는 것으로 의견을 모으다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.

※ <000 위원, 000 위원> 비상임임원 대상 서류전형만 실시하는 것에 대해 반대의견 표명

※ <000 위원> 서류 및 면접심사 시 최고/최저점수 각 1개 제외하여 평가하는 것에 대해 반대의견 표명