

# 2023년 제1차 임원추천위원회 회의록

재단법인 서울관광재단

일 시	2023. 9. 6.(수) 16:30~18:30	장 소	재단 7층 대회의실
소 집 자	기획예산팀	기록자	000 대리
출 석 자	000 위원장, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원, 000 위원		
결 석 자	00 위원		
참 여 자	000 기획예산팀장, 000 대리, 000 대리		

## □ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용
1	임원추천위원회 위원장 선출안	원안가결
2	임원 후보 모집방법 및 심사기준안	원안가결
3	선거관리위원회 구성 및 운영계획안	원안가결

## □ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2023년 9월 6일

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

000 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 000 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출하는 것으로 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 임원추천위원회 위원장 선출안에 대해 설명하다.
- 위원들의 호선을 통해 000 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, 임원 후보 모집방법 및 심사기준을 원안대로 진행하는 것으로 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 임원 후보 모집방법 및 심사기준안에 대해 설명하다.
- 000 위원장이 제2호 안건의 세부 내용을 정리하고, 다른 위원들의 의견을 구하다.
- 000 위원이 모집공고(안) 내 보수 관련하여 사외이사에 준하도록 참석수당을 지급한다는 내용을 기재할 것을 요청하다.
- 000 위원장이 모집공고(안) 내 노동이사 대우 관련하여 학습기회를 우선 적용할 수 있도록 요청하다.
- 위원들의 토의를 통해 후보 공개모집 기간을 15일간 진행하기로 의견을 모으다.
- 위원들의 토의를 통해 후보 응모자 2배수 미달 시 재공고를 실시하고 기간은 7일간 진행하기로 의견을 모으다.
- 위원들의 토의를 통해 단독후보 선출 시 찬반투표를 진행하여 후보를 추천하기로 의견을 모으다.

- 위원들의 토의를 통해 노동자 투표의 중요성을 고려하여 노동이사 후보 면접심사를 생략하는 것으로 의견을 모으다.
- 위원들의 토의를 통해 서류심사 시 위원별 최고/최저 점수 각 1개를 제외하여 평균 점수를 산출하는 것으로 의견을 모으다.
- 위원들의 토의를 통해 상기 의결사항을 반영하여 노동이사 후보 공개모집 공고(안)을 확정하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.

### < 의안 3: 선거관리위원회 구성 및 운영계획안 >

위원장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 위원 전원 이의 없이 000 위원을 선거관리위원회 위원장으로 선출하고, 선관위 운영계획을 원안대로 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 000 간사가 선거관리위원회 구성 및 운영계획안에 대해 설명하다.
- 위원들의 호선을 통해 선거관리위원회 위원장으로 000 위원을 선출하는 것으로 의견을 모으다.
- 위원들의 토의를 통해 상기 의결사항을 반영하여 선거관리위원회 운영계획안을 일부 수정하다.
- 다른 위원들의 추가적인 이의사항이 없어 안건을 의결하다.