

차의과학대학교 개방이사추천위원회		2018년도 제1차 회의록	
일 시	2018.01.17(수) 14:00 ~ 15:00	장 소	CHA BIO COMPLEX B113
참석의원	정광희 위원, 김진경 위원, 김용환 위원, 윤호 위원, 전병을 위원		
불참의원			
간 사	강창호 기획실장, 경희수 기획실 주임		

I. 안 건

- 개방이사추천위원회 의장 선출
- 개방이사 후보 2배수 추천
- 법인 추천감사 후보 추천

II. 회의내용

1) 개방이사추천위원회 의장 선출

- 강창호 기획실장(이하 기획실장) 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고 하고 개회를 선언함
- 정광희 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함
- 기획실장이 개방이사추천위원회 의장은 성광학원 정관 제26조에 의거하여 위원의 호선으로 선출하도록 되어있음을 설명함
- 윤호 위원과 김진경 위원이 정광희 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 추천함
- 이에 참석한 모든 위원이 상기 의견에 동의하고, 만장일치로 의결함

2) 개방이사 후보 2배수 추천

- 정광희 의장(이하 의장)이 개방이사 후보 추천 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함
- 기획실장이 학교법인 성광학원 요청에 의하여 임기만료 예정인 3인의 개방이사 (유성준, 김광중, 김승조)에 대한 후임 개방이사 후보를 2배수 추천해야 함을 설명함
- 이에 참석위원들이 본안을 논의한바 임기만료 예정 개방이사 3인에 대한 후보 2배수를 아래와 같이 추천하기로 하고 윤호 위원이 동의하고, 의장의 재청에 따라 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 의결하다.

임기만료 개방이사	추천인원	추천 후보
유성준	개방이사 후보 2명 추천	유성준, 강상문
김광중	개방이사 후보 2명 추천	강일모, 김영환
김승조	개방이사 후보 2명 추천	김승조, 이경환

3) 법인 추천감사 후보 추천

- 의장이 법인 추천감사 후보 추천 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함
- 기획실장이 법인의 추천감사 1인을 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어있음을 설명함
- 이에 참석한 모든 위원이 여러 가지 경력을 검토한 결과 한기수 후보를 추천감사로 추천하기로 하고, 만장일치로 의결함

III. 폐회선언

- 정광희 의장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

확 인	의 원	서 명	의 원	서 명
	정광희	정광희	윤 호	윤 호
	김진경	김진경	전병을	전병을
	김용환	김용환		