

2014년 제1차 개방이사추천위원회 회의록

1. 일 시 : 2014년 1월 14일(화) 오후 2시
 2. 장 소 : 분당 Research Complex 207호실
 3. 참석자 :
 - 가. 법인 추천 : 윤호 위원, 권성원 위원(외과)
 - 나. 대학평의원회 추천 3인 : 문창진 위원, 정광희 위원, 육기환 위원
 5. 간 사 : 김영한 기획처 주임
-

1. 안건

- 1) 개방이사추천위원회 의장 선출
- 2) 법인 추천감사 후보 추천
- 3) 기타

2. 회의 내용

가. 개회선언


문창진 위원이 의원정수 5명중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

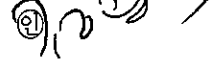
나. 안건심의


- 1) 개방이사추천위원회 의장 선출
 - 윤호 위원이 문창진 의원을 개방이사추천위원회 의장으로 추천하여 육기환 위원이 동의하고, 권성원 위원의 재청에 따라 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 의결하다.
 - 문창진 의장이 정광희 위원을 부의장으로 지명하다.
- 2) 법인 추천감사 후보 추천
 - 추천 감사후보로는 여러 가지 경력을 검토한 결과 정준석 후보를 선정하기로 하고 정광희 위원이 동의하고 윤호 위원의 재청에 따라 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 의결하다.
- 3) 문창진 의장은 다른 논의사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

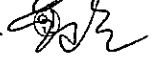
위의 사실을 확인함.


2014년 1월 14일

의 장 : 문 창 진 

부 의 장 : 정 광 회 

위 원 : 육 기 환 

위 원 : 윤 호 

위 원 : 권 성 원 
(외과)

위와 같이 의결되었음을 통보합니다.

차의과대학교 개방이사추천위원회