

차의과학대학교 개방이사추천위원회		제1차 회의록	
일 시	2016. 01. 12(화) 14:00 ~ 14:30	장 소	CHA BIO COMPLEX B113
참석의원	문창진 위원, 정광희 위원, 김진경 위원, 윤호 위원, 황태선 위원		
불참의원	-		
간 사	강창호 기획실장, 김영한 기획실 주임		

I. 안 건


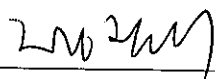
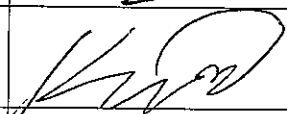

- 개방이사추천위원회 의장 선출
- 법인 추천감사 후보 추천

II. 회의내용

- 전임 의장인 문창진 위원이 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개 회를 선언함
- 문창진 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안건을 상정하고 강창호 기획실장(이하 기획실장)에게 제안 설명을 요청함
- 기획실장이 개방이사추천위원회 의장은 성광학원 정관 제26조에 의거하여 위원의 호선 으로 선출하도록 되어 있음을 설명함
- 윤호 위원과 김진경 위원이 문창진 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 추천함
- 이에 참석한 모든 위원이 상기 의견에 동의하고, 만장일치로 의결함
- 문창진 위원이 상정된 안건에 대한 의견 없음을 확인한 후 원안대로 가결되었음을 선언함
- 문창진 의장(이하 의장)이 법인 추천감사 후보 추천 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함
- 기획실장이 법인의 추천감사 1인을 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함
- 이에 참석한 모든 의원이 여러 가지 경력을 검토한 결과 정준석 후보를 추천감사로 추천하기로 하고, 만장일치로 의결함
- 의장이 상정된 안건에 대한 의견 없음을 확인한 후 원안대로 가결되었음을 선언함

III. 폐회선언

- 의장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

	의원	서명	의원	서명
의원	문창진		정광희	
	김진경		윤호	
	황태선	