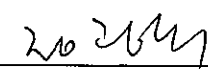


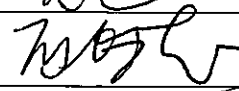


차의과학대학교 개방이사추천위원회		2019년도 제1차 회의록	
일 시	2019.10.21(월) 14:00 ~ 14:30	장 소	CHA BIO COMPLEX B113
참석의원	정광희 위원, 김진경 위원, 김용환 위원, 윤호 위원, 전병을 위원		
불참의원			
간 사	강창호 기획실장, 경희수 기획실 주임		
<p>I. 안 건</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개방이사추천위원회 의장 선출 ○ 법인 추천감사 후보 추천 <p>II. 회의내용</p> <p>1) 개방이사추천위원회 의장 선출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강창호 기획실장(이하 기획실장)이 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개회를 선언한 후, 우선 의장 선출을 위하여 회의를 진행할 위원을 정해야 함을 설명함 ○ 이에 김진경 위원이 “정광희 위원을 의장 선출을 위한 회의 진행자로 제안”하자 참석한 모든 위원이 찬성하여 정광희 위원이 의장 선출을 위한 회의진행을 맡게 됨 ○ 정광희 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 개방이사추천위원회 의장은 정관 제26조에 따라 위원의 호선으로 선출하도록 되어있음을 설명함 ○ 전병을 위원이 정광희 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안동의하자 김용환 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 “정광희 위원을 개방이사추천위원회 의장”으로 만장일치 의결함 <p>2) 법인 추천감사 후보 추천</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의장은 법인으로부터 추천감사 후보 추천 요청문서가 접수되었음(2019.10.04.)을 설명하고 동 안건을 상정한 후 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 법인으로부터 추천감사 후보를 추천 요청 받았을 경우 30일 이내에 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함 ○ 이어 의장은 위원들께 추천감사 후보를 추천하여 줄 것을 요청함 ○ 윤호 위원이 현 한기수 추천감사가 연세대학교 경영학 학사, 석사, 박사를 졸업하고 안권회계법인과 산경회계법인에서 경력을 쌓아 연세대학교 경영학과 학과장을 역임하는 등 추천감사 후보로서 자질이 출중함을 설명하고 “한기수 현 추천감사를 다시 추천감사로 추천할 것”을 제안동의함 ○ 이에 김진경 위원이 그간 한기수 감사가 학교법인 추천 감사로서 맡은 바 업무를 충실히 수행해 온 점 역시 높이 평가할 만하다고 설명하며 재청함 ○ 의장은 참석 위원들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “한기수 현 추천감사가 추천감사로 재 추천되었음”을 선언함 			

III. 폐회선언

○ 정광희 위원장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

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