

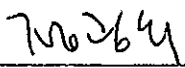
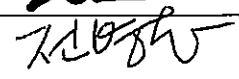


차의과학대학교 개방이사추천위원회		2020년도 제1차 회의록	
일 시	2020.12.09.(수) 15:00 ~ 15:30	장 소	CHA BIO COMPLEX B113
참석의원	김진경 위원, 정광희 위원, 박노일 위원, 윤호 위원, 전병을 위원		
불참의원			
간 사	강창호 기획실장, 경희수 기획실 주임		
<p>I. 안 건</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개방이사추천위원회 의장 선출 ○ 개방이사 후보 2배수 추천 <p>II. 회의내용</p> <p>1) 개방이사추천위원회 의장 선출</p> <ul 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 “전병을 위원을 의장 선출을 위한 회의 진행자로 제안“하자 참석한 모든 위원이 찬성하여 전병을 위원이 의장 선출을 위한 회의진행을 맡게 됨 ○ 전병을 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안건을 상정하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 개방이사추천위원회 의장은 정관 제26조에 따라 위원의 호선으로 선출하도록 되어있음을 설명함 ○ 윤호 위원이 김진경 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안동의하자 정광희 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 “김진경 위원을 개방이사추천위원회 의장”으로 만장일치 의결함 <p>2) 개방이사 후보 2배수 추천</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의장은 법인으로부터 개방이사 후보 추천 요청문서가 접수되었음(2020.11.16)을 설명하고 동 안건을 상정한 후 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 법인으로부터 개방이사 후보를 추천 요청 받았을 경우 30일 이내에 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함 ○ 구체적으로 2021년도 3월 20일 임기만료 예정인 2인의 개방이사(유성준, 강일모)에 대한 후임 개방이사 후보를 2배수 추천해야 함을 설명함 ○ 이어 의장은 위원들께 개방이사 후보를 추천하여 줄 것을 요청함 ○ 이에 참석위원들이 본안을 논의한바 임기만료 예정 개방이사 2인에 대한 후보 2배수를 아래와 같이 추천하기로 하고 박노일 위원이 동의하고, 의장의 재청에 따라 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 의결하다. 			

임기만료 개방이사	추천인원	추천 후보
유성준	개방이사 후보 2명 추천	유성준, 김영환
강일모	개방이사 후보 2명 추천	강일모, 전병남

III. 폐회선언

○ 김진경 위원장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

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