





차의과학대학교 개방이사추천위원회		2021년도 제1차 회의록							
일 시	2021.01.28.(목) 14:00 ~ 14:30	장 소	미래관 1007호						
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 윤호 위원이 “박노일 위원을 의장 선출을 위한 회의 진행자로 제안“하자 참석한 모든 위원이 찬성하여 박노일 위원이 의장 선출을 위한 회의 진행을 맡게 됨 ○ 박노일 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안전을 상징하고 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 개방이사추천위원회 의장은 정관 제26조에 따라 위원의 호선으로 선출 하도록 되어있음을 설명함 ○ 정광희 위원이 전병을 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안동의하자 김진경 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 “전병을 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(2021.01.16.)을 설명 하고 동 안전을 상징한 후 기획실장에게 제안 설명을 요청함 ○ 기획실장이 법인으로부터 개방이사 후보를 추천 요청 받았을 경우 30일 이내에 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함 ○ 구체적으로 2021년도 4월 16일 임기만료 예정인 1인의 개방이사(김승조)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 1인에 대한 후보 2배수를 아래와 같이 추천하기로 하고 박노일 위원이 동의하고, 의장의 재청에 따라 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 의결하다. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">임기만료 개방이사</th> <th style="width: 33%;">추천인원</th> <th style="width: 33%;">추천 후보</th> </tr> <tr> <td>김승조</td> <td>개방이사 후보 2명 추천</td> <td>김승조, 김병배</td> </tr> </table>				임기만료 개방이사	추천인원	추천 후보	김승조	개방이사 후보 2명 추천	김승조, 김병배
임기만료 개방이사	추천인원	추천 후보							
김승조	개방이사 후보 2명 추천	김승조, 김병배							

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	