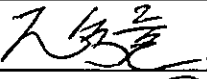
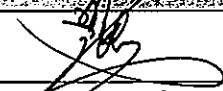
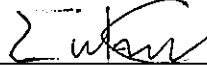
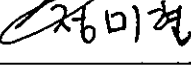


차의과학대학교 개방이사추천위원회		2022년도 제1차 회의록	
일 시	2022.01.18.(화) 14:00 ~ 15:00	장 소	차의과학대학교 미래관 1006호
참석의원	정석률 위원, 김억환 위원, 서원주 위원, 백광현 위원, 정미현 위원		
불참의원			
간 사	고광호 기획예산팀 주임		
<p>I. 안 건</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개방이사추천위원회 의장 선출 ○ 법인 추천감사 후보 추천 <p>II. 회의내용</p> <p>1) 개방이사추천위원회 의장 선출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고광호 기획예산팀 주임(이하 간사)이 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개회를 선언한 후, 우선 의장 선출을 위하여 회의를 진행할 위원을 정해야 함을 설명함 ○ 이에 김억환 위원이 “정석률 위원을 의장 선출을 위한 회의 진행자로 제안”하자 참석한 모든 위원이 찬성하여 정석률 위원이 의장 선출을 위한 회의진행을 맡게 됨 ○ 정석률 위원이 개방이사추천위원회 의장 선출 안건을 상정하고 간사에게 제안 설명을 요청함 ○ 간사가 개방이사추천위원회 의장은 정관 제26조에 따라 위원의 호선으로 선출하도록 되어있음을 설명함 ○ 정미현 위원이 정석률 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안동의하자 백광현 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 “정석률 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(2021.12.22)을 설명하고 동 안건을 상정한 후 간사에게 제안 설명을 요청함 ○ 간사가 법인으로부터 추천감사 후보를 추천 요청 받았을 경우 30일 이내에 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함 ○ 이어 의장은 위원들께 추천감사 후보를 추천하여 줄 것을 요청함 ○ 백광현 위원이 연세대학교 법학과를 졸업하고 대원화성주식회사 감사, 대표이사 등의 임원을 역임하여 감사로서 경험 및 자질이 충분하여 박동혁을 추천감사 후보로서 한기수 추천감사의 후임 감사로 추천할 것을 제안함 ○ 이에 김억환 위원이 업무경력을 바탕으로 추천 감사로서 맡은 바 업무를 충실히 수행할 수 있다는 의견을 피력하며 재청함 ○ 의장은 참석 위원들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “박동혁 추천감사 후보가 추천감사로 추천되었음”을 선언함 			

III. 폐회선언

○ 정석률 위원장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

위원	의원	서명	의원	서명
	정석률		백광현	
	김억환		정미현	
	서원주	