

차의과학대학교 개방이사추천위원회		2022년도 제2차 회의록	
일시	2022.10.21.(금) 10:00 ~ 11:00	장소	차의과학대학교 미래관 1006호
참석의원	김남근 위원, 박재범 위원, 서원주 위원, 이동을 위원, 정석률 위원		
불참의원	서원주 위원		
간사	김지훈 기획예산팀 사원		

I. 안건

- 개방이사추천위원회 의장 선출
- 법인 개방이사 후보 추천 및 선정

II. 회의내용

1) 개방이사추천위원회 의장 선출

- 간사인 김지훈 기획예산팀 사원(이하 간사)이 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개회를 선언한 후, 우선 의장 선출을 위하여 회의를 진행할 위원을 정해야 함을 설명함
- 이에 김남근 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
- 이동을 위원이 정석률 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안하고 김남근 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 “정석률 위원을 개방이사추천위원회 의장”으로 만장일치 의결함

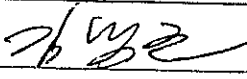
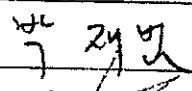
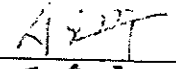
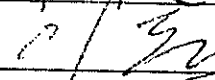
2) 법인 개방이사 후보 추천

- 의장은 법인으로부터 개방이사 후보 추천 요청문서가 접수되었음(2022.09.22)을 설명하고 동 안건을 상정한 후 간사에게 제안 설명을 요청함
- 간사가 법인으로부터 개방이사 후보를 추천 요청받았을 경우 30일 이내에 개방이사추천위원회에서 추천하도록 되어 있음을 설명함
- 이어 의장은 위원들께 개방이사 후보 2인을 추천하여 줄 것을 요청함
- 김남근 위원이 연세대학교 의과대학을 졸업하고 고려대학교 경영대학원 최고 경영자 과정을 수료하며 연세대학교 의무부총장겸 의료원장을 역임한 지훈상을 (故)유성준 개방이사의 후임 개방이사로 추천할 것을 제안함
- 이에 정석률 위원이 업무경력을 바탕으로 개방이사로서 맡은 바 업무를 충실히 수행할 수 있다는 의견을 피력하며 재청함
- 이동을 위원은 연세대학교 응용통계학과를 졸업하고 삼일회계법인, 대현회계법인 등 다수의 회계법인의 회계사로서 업무경력이 있는 김상일을 (故)유성준 개방이사의 후임 개방이사로 추천할 것을 제안함.

- 박재범 위원도 김상일이 개방이사로서 역할을 충실히 행할 수 있을 것 같다는 의견을 피력하며 재청함
- 의장은 참석 위원들이 다른 후보자 추천 위원이 없는지 확인 후 이견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “지훈상과 김상일을 개방이사 후보자로 추천되었음”을 선언함

III. 폐회선언

- 의장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

	의 원	서 명	의 원	서 명
확 인	김남근		박재범	
	서원주		이동윤	
	정석률	