

차의과학대학교 개방이사추천위원회		2024년도 제1차 회의록					
일시	2024. 1. 15.(월) 10:00 ~ 11:00	장소	차의과학대학교 미래관 1007호				
참석의원	심성한 위원, 김애리 위원, 이동을 위원, 김성천 위원, 이정훈 위원						
간사	김지훈 기획예산팀 사원						
<p><b>I. 안건</b></p> <p>1) 개방이사추천위원회 의장 선출</p> <p>2) 법인 개방이사 후보 2배수 추천</p> <p>3) 법인 개방감사 후보 추천</p> <p>4) 회의록 간서명 대표자 선출</p> <p><b>II. 회의내용</b></p> <p>1) 개방이사추천위원회 의장 선출</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사인 김지훈 기획예산팀 사원(이하 간사)이 위원정수 5명 중 5명이 참석하여 성원 됐음을 보고하고 개회를 선언한 후, 개방이사추천위원회 의장을 선출해야함을 설명함. 의장은 정관 제26조에 따라 위원의 호선으로 선출됨을 설명함</li> <li>○ 이동을 위원이 심성한 위원을 개방이사추천위원회 의장으로 제안하고 김애리 위원이 재청하였고, 나머지 참석한 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 심성한 위원이 개방이사추천위원회 의장으로 선출됨</li> </ul> <p>2) 법인 개방이사 후보 2배수 추천</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 심성한 의장(이하 의장)은 법인으로부터 개방이사 후보 및 개방감사 추천 요청문서가 접수됐음을(2023.12.20) 설명하고 먼저 개방이사 후보 추천 안건을 상정한 후 간사에게 설명을 요청함</li> <li>○ 간사가 학교법인 성광학원 요청에 의하여 임기만료 예정인 3인의 개방이사(강일모, 지훈상, 김승조)에 대한 후임 개방이사 후보를 각각 2배수 추천해야 함을 설명함</li> <li>○ 이어 의장은 위원들께 먼저 강일모 개방이사의 후임 개방이사 후보 추천을 요청함</li> <li>○ 이에 이동을 위원은 강일모 개방이사의 후임 개방이사후보로 문화일보 문화부장을 역임한 강일모와 태성회계법인 회계사로 있는 김상일을 추천함</li> <li>○ 김성천 위원이 재청하였고, 참석 위원 모두 동의함</li> <li>○ 다음으로 의장이 지훈상 개방이사에 대한 후임 개방이사 후보 추천을 요청함</li> <li>○ 김애리 위원이 본교 의무부총장을 역임하신 지훈상과 본교 기획실장으로 재직했던 강창호를 추천함</li> <li>○ 이정훈 위원이 재청하였고, 참석 위원 모두 동의함</li> <li>○ 마지막으로 의장이 김승조 개방이사에 대한 후임 개방이사 후보 추천을 요청함</li> <li>○ 이정훈 위원이 분당차병원 원장과 성광의료재단 의료원장을 역임한 김승조와 본교 총무처장을 역임했던 김효승을 후보로 추천함</li> <li>○ 이동을 위원이 재청하였고, 참석 위원 모두 동의함</li> <li>○ 의장이 개방이사 선임대상자가 다음과 같이 정해졌음을 재확인함</li> </ul>							
서명	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">서명</td> <td style="width: 25%;">이동을</td> <td style="width: 25%;">김성천</td> <td style="width: 25%;">이정훈</td> </tr> </table>			서명	이동을	김성천	이정훈
서명	이동을	김성천	이정훈				

임기만료 임원	추천인원	추천 후보
강일모	개방이사 후보 2명 추천	강일모, 김상일
지훈상		지훈상, 강창호
김승조		김승조, 김효승

3) 법인 개방감사 후보 추천




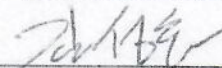
- 의장이 법인 개방감사 후보 추천 안건을 상정하고 간사에게 설명을 요청함
- 간사가 법인에 개방감사 후보를 추천해야 하며, 개방이사와 다르게 단수 추천만 하면 된다고 설명함
- 의장이 위원들에게 박동혁 개방감사의 후임 개방감사 후보 추천을 요청함
- 김성천 위원이 연세대학교 법학과를 졸업하고 연세법학진흥재단 이사장을 역임 중인 박동혁을 개방감사 후보로 추천함
- 이에 김애리 위원이 제청하고, 참석 위원 모두 동의함
- 의장은 개방감사 선임대상자가 박동혁으로 정해짐을 확인함

4) 회의록 간서명 대표차 선출

- 의장이 마지막으로 대표서명 위원 선출을 요청함
- 이에 김애리 위원이 이동을 위원, 김성천 위원, 이정훈 위원을 추천하였고, 참석자 모두 동의함

III. 폐회선언

- 의장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

확 인	의 원	서 명	의 원	서 명
	심성한		김애리	
	이동을		김성천	
	이정훈	