

2016년 제5차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2016. 11. 1.(화) 08:20 ~ 09:00
- 장소 : 행정대학원(57동) 204호

2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 이영(배성근 대학정책실장 대리참석), 나은영, 백성기, 백희영, 선우명호, 성낙인, 신희영, 정운찬, 차상균(이상 10명)
- 불참이사 : 박명진, 박찬욱, 송언석, 신창재(이상 4명)
- 참석감사 : 문호승
- 배 석 : 이근관(기획처장)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 심의사항
 - 제1호. 이사회운영규정 일부개정규정(안)
 - 제2호. 이사후보초빙위원회 이사위원 구성(안)
- 기타사항
 - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

II 회의 내용

1. 개회

- 최경원 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시 20분에 이사회 개회를 선언함

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

- 이근관 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

3. 심의·의결사항

제1호. 이사회운영규정 일부개정규정(안)

□ 주요내용

- 이사회후보초빙위원회 구성 위원 중 평의원회 추천 위원(2명)이 내부인사인 이사(당연직을 제외함)의 후보를 선정토록 변경

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 이근관 기획처장으로부터 이사회운영규정 일부개정규정(안)의 설명을 들은 후 재적이사 과반수 이상 【찬성 9명, 반대 1명】 동의로 원안대로 의결함

제2호. 이사회후보초빙위원회 이사위원 구성(안)

□ 주요내용

- 2016년 말 임기만료 등으로 이사 6명(외부 4, 내부 2)이 결원예정임에 따라 후임 이사를 선임하기 위해 이사회후보초빙위원회 이사위원을 구성하고자 함

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

- 임기만료 이사 등
 - 외부(4명): 최경원, 나은영, 백성기, 선우명호
 - 내부(2명): 차상균, 결원 1명

※ 이사후보초빙위원회 구성 개요

- 이사위원(5명)
 - 위원장: 이사장(최경원)
 - 위원: 이사 4명 (외부인사 2명 이상, 내부인사 2명 이내)
- 이사가 아닌 위원(2명 이내)
 - 평의원회에서 추천하는, 이사가 아닌 내부인사 2명 이내

□ 심의결과

- 최경원 이사장이 위 안건을 발의하고 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 출석이사 전원의 동의로 이사후보초빙위원회에 참여할 이사를 아래와 같이 의결함
 - 위원장: 이사장(최경원)
 - 외부 이사: 송언석 이사, 신창재 이사
 - 내부 이사: 박찬욱 이사, 백희영 이사

4. 기타사항

제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2016년 제6차 회의를 12월 8일(목) 오전 8시에 개최하기로 함

5. 폐회

- 보고와 심의사항 등의 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

간 서명	이사장 최경원	(인)	이사 나은영	(인)	이사 신희영	(인)
------	---------	-----	--------	-----	--------	-----

이사장 최경원

(인) 

이사 나은영

(인) 

이사 신희영

(인) 

간 서명	이사장 최경원 (인) 	이사 나은영 (인) 	이사 신희영 (인) 
------	---	---	--