

학교법인 명지학원

제12차 개방이사추천위원회 회의록

1. 일 시 : 2020. 6. 10.(수) 14:00 ~ 14:40

2. 장 소 : 학교법인 명지학원 대회의실(서울 서대문구 명지2길 37)

3. 참석위원 현황(위원 정수 9인)

□ 참석위원(8명) : 김주호, 이동영, 최승희, 이해경, 구제홍, 이승문, 노태윤, 이강선

※ 불참위원(1명) : 박수현

4. 안 건

가. 개방이사추천위원회 위원장 및 부위원장 호선

나. 학교법인 명지학원 추천감사 후보 선출

5. 회의내용

가. 개회선언

회의 개회에 앞서 간사의 성원 보고가 있던 후 구제홍 위원장의 기도에 이어 개회를 하다.

나. 회의진행

前 개방이사추천위원회의 위원장 및 부위원장의 임기가 만료되어 위원장 선출시까지 간사가 회의를 진행하겠다는 설명과 함께 회의를 시작하다.

다. 안건 토의

1) 위원장 선출

前 개방이사추천위원회의 위원장의 임기가 만료되어 현재 위원장이 공석인 관계로 개방이사추천위원회 규정 제3조에 의거 위원장을 호선하여야 한다는 간사의 제안 설명이 있자,

구제홍 위 원 : 김주호 위원을 위원장으로 추천하자, 참석위원 전원 만장일치로 김주호 위원이 위원장으로 선출되다.

김주호 위원장 : 인사말을 한 후 부위원장을 호선하여 줄 것을 위원에게 요청하다.

노태윤 위 원 : 이동영 위원을 부위원장으로 추천하자, 참석위원 전원 만장일치로 이동영 위원이 부위원장으로 선출되다.

2) 추천감사 후보 추천

유윤산 감사가 2020.03.24.자로 임기가 만료됨에 따라 추천감사를 선임하여야 하며 개방이사추천위원회 규정 제7조 제3항에 의거 추천감사 후보 1인을 추천하여야 한다는 간사의 제안 설명이 있자,

간 서 명



이 강 선



김주호 위원장 : 먼저 추천감사 후보를 추천하여 줄 것을 요청하다.

이승문 위 원 : 현재 ** 회계법인 전무이사로 재직중인 홍 ** 감사를 추천하다.

김주호 위원장 : 추천된 1인을 명지학원 추천감사로 추천하는 것에 대한 위원들의 의견 개진을 요청하다.

박수현 위 원 : 추천된 1인에 대하여 의결하기로 동의하자 참석위원 전원 이에 찬성 의결하다.

6. 대표 서명 위원 호선의 건

김주호 위원장 : 개방이사추천위원회 규정 제9조에 의거 회의 참석위원을 대표하여 회의록에 대표로 간서명할 위원 4인을 호선하여 줄 것을 요청하다.

이혜경 위 원 : 구제홍 위원, 이동영 위원, 최승희 위원, 이강선 위원을 호선할 것을 제안하자 참석위원 전원 이에 찬성 의결하다.

김주호 위원장 : 회의록에 간서명할 위원으로 구제홍 위원, 이동영 위원, 최승희 위원, 이강선 위원이 호선되었음을 선포하다.

7. 폐회

김주호 위원장 : 안건심의의 종료를 고하고 폐회를 선언하니 시간은 14시 40분이었다.

위 사실을 확인함.

2020년 6월 10일

개방이사추천위원회 위원장 김 주



위 원 이 동



위 원 최 승 희



위 원 이 혜 경



위 원 구 제 홍



위 원 이 승 문



위 원 노 태 윤



위 원 이 강 선



간 서 명				
-------	---	---	--	---