

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의명 : 비상임이사 추천을 위한 제1차 임원추천위원회
- ② 일시 : 2019. 1. 29(화) 15:00
- ③ 장소 : 오크우드 프리미어 회의실(서울 삼성동)
- ④ 참석자 : 재적위원 8명 중 8명 참석

2. 주요 논의 결과

- ① 임원추천위원회 위원장 선출
- ② 모집방법 및 모집기간 결정
 - 공개모집 · 추천방식 병행
 - 공모방법 : 일간지(1개 이상) 및 인터넷 공고
 - 모집기간 : '19.1.31(목) ~ 2.13(수) 18:00
- ③ 제출서류 및 모집 공고(안) 결정
 - 제출서류 : 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서 등
- ④ 심사절차 및 최종후보자 추천배수 결정
 - 제출서류 기준 서류심사를 통해 최종후보자 3배수 추천
- ⑤ 공개 및 비공개사항 결정
 - 회의록 : 공개
 - 심사결과 집계표, 최종후보자 추천서, 위원 명단 등 : 비공개
 - 위원별 개별심사표 : 비공개 및 추천자 최종임명 후 파기
 - 후보자 제출서류 : 비공개 및 반환청구기간 종료 후 파기
- ⑥ 서류심사 일정 결정
 - 제2차 임원추천위원회 : 2. 15(금)

제2차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의명 : 비상임이사 후보자 추천을 위한 제2차 임원추천위원회
- ② 일시 : 2019. 2. 15(금) 14:00
- ③ 장소 : 오크우드 프리미어 회의실(서울 삼성동)
- ④ 재적위원 8명 중 8명 참석

2. 주요 논의 결과

- ① 심사결과 집계표 양식 및 입회위원 결정
 - 심사결과 집계표는 순위 및 성명을 표기
 - 심사결과 집계 입회위원 결정
- ② 서류심사 실시
 - 비상임이사 응모자 대상 서류심사 실시

제3차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의명 : 비상임이사 후보자 추천을 위한 제3차 임원추천위원회
- ② 일시 : 2019. 2. 20(수) 19:30
- ③ 장소 : 호텔프린스서울 별관 회의실(서울 남산동)
- ④ 재적위원 8명 중 8명 참석

2. 주요 논의 결과

- ① 지원자에 대한 자격요건(결격사유 및 취업제한사유 등) 검토
- ② 비상임이사 최종후보자 추천
 - 최종후보자 3배수를 공공기관운영위원회에 우선순위 없이 추천