2018학년도-제1차 개방이사추천위원회 회의록

회의소집통보일 : 2018.08.20.(월)
위 원 수 : 7명

1. 일 시 : 2018.08.24.(금) 16:00~16:30
2. 장 소 : 청주대학교 본관 2층 대회의실
3. 참석자 : 김홍철 위원, 김관수 위원, 이경수 위원, 김갑용 위원, 표갑수 위원, 장준호 위원
   - 불참자: 차천수 위원
4. 심 의 안 건 :
   - (1) 개방이사추천위원회 위원장 선임
   - (2) 개방감사 단수 추천
   - (3) 간서명자 지정
5. 회의내용

[개방이사추천위원회 위원장 선임]

가. 개방이사 추천위원회 위원장이 아직 선출되지 않아 김홍철 위원(청주대 대학평의원회 의장)이 임시로 회의를 진행하다.

나. (김홍철 위원) 위원장이 선임될 때까지 임시위원장으로 회의를 진행하겠다고 말한 후 회의자료를 토대로 학교법인 정관, 대학평의원회 운영규정에 따라 추천위원회 구성 배경 및 기능 등에 대해 설명하다.

다. (김홍철 위원) 재적위원 7인중 6인이 참석하여 성원되었음을 확인 후 개방이사추천위원회 회의 개회를 선언하다. 이어 안건 (1) '개방이사 추천위원회 위원장 선임안'을 상정하고 추천해 줄 것을 요청하다.

라. (표갑수 위원) 개방이사추천위원회는 대학평의원회에 두도록 되어 있으므로 청주대 대학평의원회 의장인 김홍철 위원을 추천하다.

마. (김관수 위원) 표갑수 위원의 의견에 동의하다.

(이때 참석위원 전원이 동의하다.)

서명	김홍철	김관수

[개방감사 단수 추천안]

바. (김홍철 위원) 위원장직을 수락하다. 이어서 안건(2)'개방감사 단수 추천안'을 상정하고 내용을 간사에게 설명토록 하다.

사. (간사) 안건 (2) 개방감사 단수 추천안은 현재 개방감사 백승복 감사님의 임기만료 도래(2018.10.28.)에 따른 개방감사 선임사유 발생 및 법인의 '개방이사 후보자 추천 요청(2018.07.27.)'에 따라 정관 제24조의3~4, 제25조에 근거해 30일 이내에 단수 추천하고자 하는 사항임을 설명하다. 또한 기 안내사항에 따라 추천위원 개인이 추천할 수 있는 자격이 있어 미리 추천을 받았으며 김홍철 추천위원(추천 당시)이 제출한 추천서(남기장 님)를 배부해 드림.

아. (위원장) 미리 추천하시지 못한 분들에게 추천의사가 있는 지를 확인하다.

자. (김갑용 위원) 피추천인을 가지고 있지 않으며 추천된 남기장 님의 추천에 동의하자

(이때 참석위원 전원이 동의하다.)

타. (위원장) 안건 (2) '개방감사 단추 추천안'은 남기장 님을 단수 추천하기로 의결하였음을 선언하다.

[간서명자 지정]

파. (위원장) 근거규정은 없지만 대학평의원회 운영규정을 준용하여 간서명자 2인을 지정하고자 하오니 추천하여 주시기를 요청하다.

하. (이경수 위원) 위원장님과 표갑수 위원이 하시는 것을 제청하자

(이때 참석위원 전원이 동의하다.)

6. 결의내용

가. 개방이사추천위원회 위원장은 김홍철 위원이 선임되었음을 의결함.

나. 개방감사 단수추천안은 남기장 님으로 추천되었음을 의결함.

다. 간서명자로 김홍철 위원장과 표갑수 위원이 지정되었음을 의결함.

서명	김홍철	표갑수

2018년 8 월 24일

간사 기획예산팀장 이준철

기록 기획예산팀원 정달준

추천위원 김관수 이경수 김갑용 표갑수

장준호 차천수 김홍철