

# 제1회 임원추천위원회(Ⅱ) 의사록

(2008년 7월 2일)

한국소비자원  
임원추천위원회

## 1. 회의 일시

- 2008. 7.2(수) 7:30 ~10:30

## 2. 회의 장소

- 코엑스 인터콘티넨탈호텔(Asian Live)

## 3. 회의 내용

- 안건상정 및 처리(4건)
  - 보고안건 제1호 : 임원추천위원회 구성 및 운영 사항 보고
  - 의결안건 제1호 : 임원추천위원회 위원장 선임(안)
  - 의결안건 제2호 : 후보자 모집방법(안)
  - 의결안건 제3호 : 후보자 심사방법·기준(안)

## 4. 출석 위원 : 5명

- ○○○○, ◇◇◇◇, □□□□, △△△, ○○○

## 5. 결석 위원 : 없음

## 6. 회의 내용

### 가. 간사 성원 보고

- 간 사 : 위원 5분 중 5분이 모두 참석하였음을 보고함.

## 나. 경과보고

- 간 사 : 비상임감사(1인) 및 비상임이사(3인)의 임기가 종료 및 종료 예정됨에 따라, 한국소비자원 비상임임원 후보자를 추천하기 위한 임원추천위원회(이하 “위원회”라 함)가 구성되었음. 위원은 비상임 이사 3명 및 이사회에서 선임한 2명의 위원임.

## 다. 안전보고 및 의결

### 1) 보고 안전 제1호

- 간 사 : (제1호안전 “한국소비자원 비상임임원 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영 사항” 보고)
- △△△ 위원 : 임원추천위원회는 매회 달리 구성되는지?
- 간 사 : 임원추천이 필요할 때마다 새로 구성함을 원칙으로 함. 다만, 임원 직위 결원이 일시에 집중되는 경우에는 동일한 위원으로 위원회를 구성하여 운영함.
- 간 사 : 질의사항이 없으면, 보고안전에 대한 설명은 완료하겠음.

### 2) 의결안전 제1호

- 간 사 : 관련 법령에 의거, 본 위원회의 위원장을 선임하고자 제1호 안전 “임원추천위원회 위원장 선임”안을 상정함. 위원들께서는 규정에 의해 비상임 이사 중 위원장을 선출해 주시기 바람.
- □□□ 위원 : ◇◇◇ 위원께서 위원장으로 수고해 주시는 것이 좋겠음.

(위원들의 제청)

- 간 사 : ◇◇◇ 위원께서 위원장으로 선출되셨음을 알려드립니다.
- 위원장 : 원만한 회의와 절차가 진행될 수 있도록 하겠음.

3) 의결안건 제2호

- 위원장 : 의결안건 제2호안건 “후보자 모집방법(안)”을 상정함.
- 간 사 : (제2호안건 “후보자 모집방법(안)” 보고)
- 간 사 : 절차를 최대한 간소화한다는 차원에서 모집방법(안)을 마련하였음.
- 위원장 : 후보자 모집방법, 추천방법, 접수기간을 설명하였음. 직위특성상 추천방식이 바람직하며, 접수기간이 짧은 것이 다소 우려스러우나, 원안대로 1주일로 하되, 추천된 후보자에게 상당한 이유가 있는 경우에는 사정에 따라 연장 가능한 것으로 유연하게 운영하였으면 좋겠음.
- 위원장 : 이견이 없으면, 후보자에 대한 서류 접수기간은 1주일로 하며, 경우에 따라서는 유연하게 연장할 수 있도록 하는 내용으로 의결안건 2호를 수정 의결하였음을 선포함.

4) 의결안건 제3호

- 위원장 : 의결안건 제3호 안건 “후보자 심사방법·기준(안)”을 상정함.
- 간 사 : (제3호 안건 “후보자 심사방법·기준(안)” 보고)

○ 위원장 : 비상임임원의 업무 특성 등을 감안하여 면접심사는 생략하는 것으로 의견이 일치되었다고 봄.

○ ○○○ 위원 : 직위특성상 면접심사 생략이 바람직함.

(위원들의 제청)

○ □□□ : 서류심사 평가표의 평가요소 중 일부 문구를 수정하는 것이 좋겠음. 특히, 비상임이사용 평가표에서 경영자는 이사로, 대외 유관기관과의 협력·조정 능력은 대외 관계의 협력·조정 능력으로 변경하는 것이 좋겠음.

○ ◎◎◎ : 소비자정책에 관한 전문 지식은 소비자 주권실현에 대한 이해로 변경하는 것도 필요함.

○ 위원장 : 다른 의견이 없다면 평가표는 일부 수정하는 것으로 하겠음. 서류심사 일정을 검토해 주시기 바람.

○ ◎◎◎ : 과거 개별적으로 서류평가를 진행하는 과정에서 후보자들에 대한 사전 정보가 없어 평가에 어려움이 많았음. 따라서 금번에는 7. 14일경 임원추천위원회를 개최하여 위원들이 후보자들에 대한 의견을 교환하면서 평가 작업을 하는 것이 바람직하다고 판단됨.

○ 위원장 : 제2차 임원추천위원회를 7. 14(월) 16:00 개최하여 후보자에 대한 정보를 교환한 후 평가를 실시하고, 당일 최종 추천 후보자를 결정하는 안에 대한 의견을 제시하기 바람.

○ △△△ : 평가를 위해서는 다양한 정보가 필요하므로 좋은 의견이라 사료됨.

(위원들 간 의견 일치)

○ 위원장 : 동점자 처리 방안에 대한 논의가 필요함.

- 이덕승 위원 : 감사에 대한 동점자 처리기준은 원안대로 의결하고, 비상임이사에 대하여는 '소비자 주권실현에 대한 이해', '이사로서의 자질, 책임감 및 성품' 순으로 고득점 지원자를 우선 선정하는 것이 좋을 듯함.

(위원들 의견 일치)

- 위원장 : 후보자 추천배수는 원안의 (1)안 대로 3배수로 하되, 고사에 대비하여 차순위자를 확보하는 것이 좋겠음. 위원별 후보자 추천인원은 비상임감사의 경우는 직무 특성을 감안하여 위원들이 추천한 후보자 중에서 최종 후보자 3명을 추천하고, 비상임이사의 경우는 위원별 각 3인씩 총 15명을 추천한 후 최종 후보자 9명을 선정하는 방법이 차순위 후보자 확보 차원에서 바람직해 보임.
- ○○○○ : 비상임감사 후보자로 적절하다고 판단되는 3인을 추천하겠음. 후보자로 추천할 2인은 감사원 근무경력이 있는 자며, 나머지 1인은 회계 법인에게 근무한 자로 이들 모두 공공기관 감사로서 전문성을 확보하고 있다고 판단됨.
- 위원장 : 비상임감사 후보자로 추가 추천할 분이 있으면 추천해 주시기 바람.
- 위원장 : 추가 추천이 없다면 기 추천된 3인을 후보자로 선정하고, 이후 추가로 추천을 받는 것으로 하겠음.
- 위원장 : 비상임이사 후보자 추천은 비공개로 진행하는 것이 좋겠음.

(비상임이사 후보자 추천은 비공개로 진행)

- 위원장 : 의결안건 3호 '원장 후보자 심사방법·기준'은 비상임이사에 대한 평가표의 문구는 일부 수정하고, 비상임이사로 추천된 총 후보자수는 12명으로 확정하며, 7월 14일 2차 임원추천위원회에서 최종 평가 실시 및 추천 후보자를 확정하는 것으로 수정 의결되었음을

선포함.

## 라. 기타 논의사항

- ○○○○ : 현 부원장의 결원 및 상임이사의 임기를 고려할 때 상임임원에 대한 공모절차 또한 신속히 진행되어야 하므로 임원 후보자 선정 일정을 확정하는 것이 필요함.
- 위원장 : 상임임원에 대한 임원추천위원회를 7. 7(월) 개최하는 것은 어떤지?
- ○○○○ : 위원 중 현재 본 위원회에 참석하지 않은 일부 위원들에게 참석 가능 여부를 확인하는 것이 필요함.
- 간 사 : 참석 가능 여부를 바로 확인하여 보고 하겠음.
- ○○○○ : 부원장 및 상임이사 후보자 선정을 위한 제1회 임원추천위원회를 7. 7일 개최할 경우 바로 다음날부터 2주간 일간지 등에 공고하고, 서류심사는 7. 25일경 완료하며, 면접을 위한 2차 임원추천위원회는 7. 29(화) 10:00 경에 개최하는 것이 일정상 적절해 보임.
- 간 사 : 일부 위원에게 통보하였던 바, 7.7 임원추천위원회 개최시 참석 가능한 위원은 ◆◆◆, ◆◆◆ 위원이며, 참석이 어려운 분은 ○○, ☹☹☹ 위원으로 확인됨.
- 위원장 : 모든 위원의 일정을 재확인하여 간사가 7.7 또는 7.8 중에서 개최일을 확정하여 모든 위원들에게 통보해 주기 바람.

## 마. 폐회

- 위원장 : 장시간 참석해 주신 위원님들의 노고에 감사드리며, 이상으로 한국소비자원 비상임임원 후보자 추천을 위한 제1회 임원추천위원회(Ⅱ) 회의를 마치겠음. <끝>