

제2회 임원추천위원회(Ⅱ) 의사록

(2008년 7월 14일)

한국소비자원
임원추천위원회

1. 회의 일시

- 2008. 7.14(월) 16:00~17:30

2. 회의 장소

- 서울교육문화회관

3. 회의 내용

- 안건상정 및 처리(2건)
 - 보고안건 제1호 : 제1회 임원추천위원회 회의 결과
 - 보고안건 제2호 : 추천 후보자 지원서 접수 결과
- 최종 후보자 추천 배수에 대한 재의결
- 서류전형 실시
- 추천 후보자 확정

4. 출석 위원 : 5명

- ○○○○, ◇◇◇◇, □□□□, △△△△, ○○○○

5. 결석 위원 : 없음

6. 회의 내용

가. 간사 성원 보고

- 간 사 : 위원 5분 중 5분이 참석하였음을 보고함.

나. 위원장 개회 선언

- 위원장 : 지금부터 “한국소비자원 비상임감사 및 비상임이사 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 회의를 시작하겠습니다.

다. 안전보고 및 의결

1) 보고 안건 제1호

- 위원장 : 제1호안건 “제1회 임원추천위원회 회의 결과”를 상정함.
- 간 사 : (제1호안건 “제1회 임원추천위원회 회의 결과” 보고)
- 위원장 : 의문사항이 있으면, 질의하시기 바랍니다.
- 위원장 : 이의사항이 없으면, 원안대로 접수하겠습니다.

2) 보고 안건 제2호

- 위원장 : 제2호안건 “추천 후보자 지원서 접수 결과”를 상정함.
- 간 사 : (제2호안건 “추천 후보자 지원서 접수 결과” 보고)
- 위원장 : 질문이 있으면, 질의하시기 바랍니다.
- 위원장 : 질문이 없으면, 원안대로 접수하겠습니다.

3) 최종 후보자 추천 배수

- 위원장 : 서류심사에 앞서 위원회에서 논의할 사항이 있습니다. 현재 상

임감사 지원자는 3명, 비상임이사 지원자는 10명임. 당초 최종 추천 후보자를 3배수로 하였는데, 이에 대하여 의견을 피력해 주시기 바람.

- △△△ : 비상임감사에 대하여는 지원자 3명 모두 추천하면 될 것임.
- ○○○ : 3배수를 추천키로 한 당초 의결사항에 이의없음.
- 위원장 : 비상임감사는 3배수인 3명을 추천하면 되나, 비상임이사의 경우는 추천인원은 3배수인 9명인데, 지원자는 10명임. 당초 의결사항인 3배수 추천을 고수한다면, 단지 1명을 탈락시켜야 하는데 탈락자 선정의 필요성이 높지 않고, 결격사유에 해당하는 지원자도 없으며, 탈락될 경우 본인에게 불명예가 될 수 있음.
- △△△ : 서류심사 평가 결과가 공공기관심의위원회에도 통보가 되는지?
- ○○○○ : 무순으로 추천하도록 되어 있어 평가결과는 통보하지 않음.
- △△△ : 서류심사 결과를 참고하지 않는지?
- ○○○○ : 우선순위를 정하지 않고 추천하는 것이어서 참고사항이 될 수 없음.
- 위원장 : 서류심사 결과를 통보할 경우 심의·의결 등에 무언의 영향을 미칠 수 있기 때문에 제도적으로 순위없이 추천하도록 하고 있음.
- 간사 : 임원추천위원회 운영규정에 따라 서류심사는 실시하는 것이 필요함.
- 위원장 : 비상임감사 및 비상임이사 지원자 전원을 최종 후보자로 추천하되, 서류심사는 실시하는 것이 좋겠음.

(위원들 전원 동의)

4) 서류심사 및 추천 후보자 확정

- 13명의 지원자에 대해 서류심사 실시 -

- 간 사 : (서류심사 평가표 회수 및 미기재 사항이 있는지를 확인함)
- 위원장 : 서류심사는 완료되었으며, 본 위원회 의결에 따라 비상임감사 지원자 3명과 비상임이사 지원자 10명을 최종 추천 후보자로 공공기관운영위원회에 추천하겠음.

라. 폐회

- 위원장 : 이상으로 한국소비자원 비상임임원 후보자 선정을 위한 제 2회 임원추천위원회(Ⅱ) 회의를 마치겠음. 바쁘신데 참석해 주신 위원분들께 감사드립니다 <끝>