



- 2017학년도 개방이사추천위원회 제1차 회의록 -

회의소집통보일자		2017. 5. 8(월)	
의원정수	5명	참석의원	5명

1. 일 시 : 2017년 5월 10일(수) 14:00 ~ 14:30

2. 장 소 : 대학본부 2층 회의실

3. 의원 출결사항

구 분	인원	성 명
참석의원	5	주종대, 김홍주, 박대홍, 황란희, 이극진
불참의원	0	
배석자	1	김은미(간사)

4. 회의 안건

- 1) 개방이사추천위원회 위원장 선출
- 2) 개방이사 추천에 대한 방법 및 일정

5. 회의내용

안건 1) 개방감사 추천위원회 위원장 선출

간 서 명	위원장 주종대	주종대	위 원 이극진	이극진	위 원 황란희	황란희
-------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

이극진 위원 : 개방이사추천위원회 위원장이 아직 선출되지 않았으므로 임시위원장이 회의를 진행했으면 한다. 추천위원회는 광주여자대학교 대학평의위원회에 설치 운영 하도록 규정되어 있으므로 현재 대학 평의위원회의 의장이신 주종대 위원이 임시위원장으로 회의를 진행해 주셨으면 한다.

<참석 위원 전원이 동의함>

주종대 위원 : 전체 위원들이 동의함에 따라 임시위원장으로 회의를 진행하다. 2017학년도 개방이사추천위원회가 새롭게 구성되었음을 설명하다. 이에 법인 정관 제20조 4에 의거 추천위원회 위원장을 위원의 호선으로 선출하여 선출된 위원장이 회의를 주재함을 설명하다. 위원 중에서 위원장 추천을 요청하다.

김홍주 위원 : 학교에서 오랜 기간 동안 재직하시고 경험이 풍부하신 주종대 위원을 위원장으로 추천하다.

황란희 위원 : 김홍주 위원의 의견에 동의하다.

주종대 위원 : 다른 의견 여부를 문의하다.

<참석 의원 전원이 의견이 없다고 확인함>

주종대 위원 : 다른 의견이 없음을 확인하고 제1호 안건 2017학년도 개방이사추천위원회 위원장 선출에 대해서는 주종대 위원을 위원장으로 선출되었음 선언하다.

안건 2) 개방이사 추천에 대한 방법 및 일정

주종대 위원장 : 부족한 저를 위원장으로 선출하여 주셔서 감사합니다.
그럼 제2호 안건인 개방이사 추천에 대한 의견을 문의하다.

이극진 위원 : 효율적인 개방이사 추천업무를 수행하기 위하여 이번 회의에서 개방이사에 대한 공고방법 및 공고기간, 절차 등에 대하여 결정하는 것을 제안하다.

간 서 명	위원장 주종대	주종대	위 원 이극진	이극진	위 원 황란희	황란희
-------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

박대홍 위원 : 이극진 위원의 의견에 동의합니다.

주중대 위원장 : 개방이사의 추천 방법에 대해서 의견을 말씀해 주십시오.

개방이사 자격은 법인 정관 제20조의3에 의거하면 건학이념을 구현할 수 있어야 하고, 사립학교법 제22조의 임원결격 사유에 해당되지 않는 자이어야 함을 설명하다. 더불어 이번 2017년 7월 17일자로 만료되는 개방이사 2인 중 1인은 교육경험이 있는 개방이사로 사립학교법 제21조(임원선임의제한)3항에 의거하면 교육경험이 3년 이상 있는 자로 추천되어야 함을 설명하다.

황란희 위원 : 개방이사 선임의 취지에 맞게 외부에 공고를 내서 역량 있는 인재가 지원할 수 있게 하고 학교 구성원들의 관심과 참여를 유도하는 방법이 좋다고 생각한다.

김홍주 위원 : 매우 좋은 의견으로 황란희 위원 의견에 동의합니다.

이극진 위원 : 개방감사 초빙공고는 5월 11일(목)부터 5월 17일(수)까지 7일간 대학 홈페이지 첫 화면에 공고하고, 지원서를 취합 완료 후 다음 회의를 열어 적격자를 심사하여 추천 대상자를 선발하는 것이 합리적일 것으로 판단됩니다.

<참석 위원 전원이 동의함>

주중대 위원장 : 다른 의견이 없음을 확인하고, 제2호 안건 개방이사 추천 방법 및 일정에 대한 내용은 5월 11일(목)부터 5월 17일(수)까지 7일간 대학 홈페이지에 공고를 낸 후 접수된 지원서를 제2차 회의에서 위원들이 검토하여 추천하는 것으로 결정되었음을 선포하다. 또한 금번 회의록의 간서명은 위원장 본인과 이극진 위원, 황란희 위원에게 청하고 참석 의원 전원에게 문의하다.

<참석 의원 전원이 의견이 없다고 확인함>

주중대 위원장 : 이상으로 2017학년도 개방이사추천위원회 제1차 회의를 마치겠습니다.

간 서 명	위원장 주중대	주중대	위 원 이극진	이극진	위 원 황란희	황란희
-------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

위 사실을 확인함.

2017. 5. 10.

위원장

주 종 대 주종대

위원

황 란 희 황란희

위원

박 대 홍 박대홍

위원

김 홍 주 김홍주

위원

이 극 진 이극진