

비상임이사 후보자 추천

2018년도 제2차

임원추천위원회 회의록

2018. 1. 24.

한국주택금융공사

1. 일 시 : 2018년 1월 24일(수)

개회 : 11시 00분

폐회 : 12시 30분

2. 장 소 : ○○○○

3. 출석위원 (3명)

4. 결석위원 : ○○○○ 위원, ○○○○ 위원

5. 안건 및 의결결과

의안번호	건 명	회의결과
2-1	비상임이사 후보 응모자 서류심사 및 후보자 추천	추천대상자 선정 및 후보자 추천

《회의경과》

가. 개 회

- 위원장은 총 재적위원 5명 중 3명의 위원이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

나. 경과보고

- 간사는 1월 16일부터 1월 23일까지 실시된 공개모집 기간 중 총 ○명의 비상임이사 응모자가 서류를 접수하였음을 보고하다.

다. 안건상정 및 심의

<제1호 안건 : 비상임이사 후보 응모자 서류심사 및 후보자 추천>

- 위원장은 「임원추천위원회운영규정」에 의거, 비상임이사 후보 응모자를 대상으로 서류심사를 실시하여 최종 추천대상자를 선정해야 함을 설명하고, 심사기준과 원칙에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 줄 것을 당부하다.
- 이어 위원들의 비상임이사 후보 응모자에 대한 서류심사가 진행된다.

- 위원장은 서류심사가 모두 종료된 것을 확인하고, 위원별 평가 점수를 집계하여 비상임이사 직위에 ○○○ 등 이상 ○인을 최종 후보 추천 대상으로 선정하는 것에 대하여 위원들의 의견을 물었고, 다른 의견이 없자 만장일치로 의결되었음을 선언하다.
- 위원장은 위원들과 연명으로 임원 후보자 추천서를 작성하다.

라. 폐 회

- 위원장은 비상임이사 후보자 추천을 위한 제2차 임원추천위원회의 폐회를 선언하다.