

비상임이사 후보자 추천

2019년도 제1차

임원추천위원회 회의록

2019. 3. 11.

한국주택금융공사

1. 일 시 : 2019년 3월 11일(월)

개회 : 16시 30분

폐회 : 17시 30분

2. 장 소 : 본사 27층 대회의실

3. 출석위원 (0명)

4. 결석위원 :

5. 안건 및 의결결과

의안번호	건 명	회의결과
1-1	임원추천위원회 위원장 선출의 건	위원장 선출
1-2	임원추천위원회 운영계획안	수정 의결

작성자 : 간사(인사부장) (인)

《회의경과》

가. 개 회

- 000 비상임이사는 총 재적위원 0명중 0명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.
- 이어 간사는 임원추천위원회 운영규정의 주요내용을 위원들에게 소개하다.

나. 안건상정 및 심의

<제1호 안건 : 임원추천위원회 위원장 선출의 건>

- 000 비상임이사는 간사로 하여금 안건에 대한 제안설명을 하게 하다.
- 간사는 임원추천위원회운영규정 제5조에 근거하여 본 안건을 상정하였음과 위원장은 위원회를 통할하고 회의 시 의장으로서 역할을 하게 됨을 설명하다.
- 이어 위원들은 만장일치로 000 위원을 위원장으로 선출하다.

<제2호 안건 : 임원추천위원회 운영계획안>

- 위원장은 간사로 하여금 안건에 대한 제안설명을 하게 하다.

- 간사는 향후 위원회의 운영일정을 확정하여 효율적인 운영을 도모하고, 임원후보 모집방법 결정 등의 중요사항을 처리코자 임원추천위원회 운영규정 제6조에 의거 본 안건을 제의하였음을 설명하다.
- 위원장은 임원 후보자 모집방법 및 심사절차에 대한 위원들의 의견을 물었고, 위원들은 논의를 거쳐 공개모집의 방법으로 진행하기로 의견을 모으다.
- 위원들 중 일부가 3.21(목) 오후 예정된 2차 회의에 참석이 어려워 회의일정 조정을 요청하였고, 논의를 거쳐 3.20(수) 15시에 2차 회의를 진행하는 것으로 의견을 모으다.
- 이어 위원장이 위원들에게 안건에 대한 다른 의견이 있는지 물은 후 이의가 없자, 2차 회의일자를 조정한 수정 안건이 만장일치로 가결되었음을 선언하다.

다. 폐 회

- 위원장은 모든 안건을 상정하여 심의하였음을 확인하고, 비상임이사 후보자 추천을 위한 제1차 임원추천위원회의 폐회를 선언하다.