

사장 후보자 추천

2011년도 제3차

임원추천위원회 회의록

2011. 7. 5

한국주택금융공사

1. 일 시 : 2011년 7월 5일(금)

개회 : 09시 00분

폐회 : 11시 30분

2. 장 소 : 롯데호텔 31층 클럽라운지

3. 출석위원 : 7명

4. 결석위원 : “해당사항 없음”

5. 안건 및 의결결과

의안번호	건 명	회의결과
3-1	사장 후보 응모자 면접심사 및 최종 추천대상자 선정	추천대상자 선정

《회의경과》

가. 개 회

- 위원장은 총 재적위원 7명 중 7명의 위원이 전원이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.
- 이어 간사는 사장 경영계약(안)의 주요내용을 위원들에게 소개하다.

나. 안건상정 및 심의

<제1호 안건 : 사장 후보 응모자 면접심사 및 최종 추천대상자 선정>

- 위원장은 임원추천위원회운영규정에 의거, 서류심사에서 합격하고 면접심사에 참여 의사를 밝힌 6명의 응모자를 대상으로 면접심사를 실시하여 최종 임원후보 추천 대상자를 선정해야 함을 설명하고, 심사기준과 원칙에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 줄 것을 당부하다.
- 이어 응모자별 각 20분씩 면접심사가 진행된다.
- 위원장은 면접심사 진행이 모두 종료된 것을 확인하고, 위원별 평가점수를 집계하여 감사 직위에 ○○○, ○○○, ○○○ 이상 3인을 최종 후보 추천 대상으로 선정하는 것에 대하여 위원들의 의견을 물었고, 다른 의견이 없자 만장일치로 의결되었음을 선언하다.
- 이어, 위원장은 위원들과 연명으로 임원 후보자 추천서를 작성하다.

라. 폐 회

- 위원장은 사장 후보자 추천을 위한 제3차 임원추천위원회의 폐회를 선언하다.