

# **제1차 임원추천위원회 회의록**

## **1. 회의개요**

- ① 회의명 : 상임감사 후보자 추천을 위한 제1차 임원추천위원회
- ② 일시 : 2022년 10월 5일(수) 11:00 ~ 12:00
- ③ 장소 : 온나라PC 영상회의
- ④ 참석자 : 재적위원 9명 중 9명 참석

## **2. 주요 논의 결과**

- ① [안건 제1호] 임원추천위원회 위원장 선출
- ② [안건 제2호] 모집방법 및 모집기간 결정
  - 모집방법 : 공개모집 · 추천방식 병행
  - 공모방법 : 일간지(1개 이상) 및 인터넷 공고(회사, 알리오, 기획재정부, 산업통상자원부, 인사혁신처 나라일터, 여성가족부, 한국여성과학기술단체총연합회)
  - 모집기간 : 2022년 10월 7일(금) ~ 10월 14일(금) 18:00까지
- ③ [안건 제3호] 제출서류 및 모집 공고(안) 결정
  - 제출서류 : 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서 등
- ④ [안건 제4호] 최종후보자 추천배수 결정
  - 최종후보자 5배수 추천
- ⑤ [안건 제5호] 공개 및 비공개사항 결정
  - 공개 : 회의록
  - 비공개 : 심사결과 집계표, 최종후보자 추천서, 위원 명단 등
  - 비공개 및 추천자 최종임명 후 폐기 : 위원별 개별심사표
  - 비공개 및 채용서류 반환청구기간 종료 후 폐기 : 후보자 제출서류
- ⑥ [기타토의] 서류심사 및 면접심사 일정 등 결정
  - 서류심사(제2차 임원추천위원회) : 2022년 10월 18일(화) 13:30
  - 면접심사(제3차 임원추천위원회) : 2022년 10월 24일(월) 13:30
  - 당연직 위원(비상임이사) 중 퇴임한 최재석 이사를 후임 나기보 이사로 대체함

## **제2차 임원추천위원회 회의록**

### **1. 회의개요**

- ① 회의명 : 상임감사 후보자 추천을 위한 제2차 임원추천위원회
- ② 일시 : 2022. 10. 18(화) 13:30 ~ 15:30
- ③ 장소 : 비즈니스센터(서울 서초구 효령로 380, 해창빌딩 2층)
- ④ 참석자 : 재적위원 9명 중 8명 참석

### **2. 주요 논의 결과**

- ① [안건 제1호] 심사결과 집계표 양식 및 입회위원 결정
  - 서류 심사결과 집계표 양식 결정
  - 서류 심사결과 집계 입회위원 결정
- ② [안건 제2호] 서류심사 및 면접심사 대상 및 방식 결정
  - 상임감사 응모자 대상 서류심사 실시
  - 서류심사 산술평균 점수의 고득점자 상위 7명 면접심사 대상자로 선발
  - 면접심사시 서류심사 점수는 미반영
  - 면접심사는 출석위원 전원 동시면접 및 면접대상자 성명 가나다순으로 1인씩 실시하며, 면접심사 대상자에 대한 통보 등은 간사에게 위임

## **제3차 임원추천위원회 회의록**

### **1. 회의개요**

- ① 회의명 : 상임감사 후보자 추천을 위한 제3차 임원추천위원회
- ② 일 시 : 2022. 10. 24(월) 13:30 ~ 18:00
- ③ 장 소 : 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역 세미나룸(서울 동자동)
- ④ 재적위원 9명 중 9명 참석

### **2. 주요 논의 결과**

- ① 심사결과 집계표 및 입회위원 결정
  - 면접 심사결과 집계표는 순위, 성명 및 평점을 표기
  - 면접 심사결과 집계 입회위원 결정
- ② 면접심사 실시 및 최종 추천후보자 결정
  - 면접심사 대상자 7명 면접심사 실시
  - 면접심사 결과 종합 집계
  - 면접심사 산술평균 점수의 고득점자 상위 5명 공공기관운영위원회에 추천