

재단법인 서울장학재단
제42회 임시이사회 회의록

2022. 4. 13(수)

재단법인 서울장학재단
Seoul Scholarship Foundation

제42회 임시 이사회

- 일 시 : 2022년 4월 13(수) 10:30
- 장 소 : 온라인 화상회의
 - ※ 코로나19 확산방지를 위해 온라인 화상회의로 진행함
- 재적이사 : 총 11명
- 출석이사 : 총 6명
- 출석감사 : 총 1명

사무국장이 제42회 이사회는 『공익법인 설립·운영에 관한 법률』 제8조 제4항 및 『서울장학재단 정관』 제32조제2항에 의거하여 이사회 소집권자가 궐위되어 재적이사 과반수의 찬성을 받아 시장 및 감독청의 승인을 얻어 이사회를 소집하게 되었다고 말한다. 이사회 소집권자 궐위에 의한 이사회 운영은 『서울장학재단 정관』 제32조제3항에 의거 출석 이사 중 연장자의 사회 아래 그 회의의 개최를 선언하고 의장을 선출해야 한다고 설명하고, 이사회 출석이사 중 연장자인 000 이사에게 개회 선언과 의장 선출을 진행해주시기를 요청한다.

000 이사가 제42회 임시이사회 개회를 선언한다.

사무국장이 제42회 임시이사회 성원을 보고한다.

000 이사가 의장 선출 절차를 안내하고 제42회 임시이사회 의장으로 000 이사를 추천한다.

000 이사가 동의하고, 000 이사가 재청한다.

000 이사가 이사들에게 의견을 구한 바, 더 이상 다른 의견이 없으므로 전원 찬성으로 000 이사가 의장으로 선출되었음을 선포한다.

000 의장이 인사말에 이어 제42회 임시이사회 의결 안건을 소개하고, 사무국장이 미리 배포된 회의 자료를 통하여 보고사항에 관하여 설명한다.

- 보고안건 1. 전차 이사회 회의보고
- 2. 재단 운영 현황

보고사항이 완료되어 000 의장이 의결 안건에 관하여 심의를 구한다.

제242호 임원(이사·감사) 선임에 관한 건

OOO 의장이 제242호 임원 선임에 관한 건을 상정하다.

사무국장이 현재 재단은 임기 만료 이사장(1명), 임기 만료 이사(2명), 사임 이사(1명), 임기만료 감사(1명)으로, 선임해야 할 임원은 총 5명이며, 신임 임원(이사, 감사) 선임 관련 근거 및 절차에 대해 설명하고 세부절차로 임원 선임의 공정성 및 투명성을 확보하고자 이사회 소위원회를 운영 하였으며, 위원으로 OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사가 수고해주셨다고 말하다.

1차 소위원회(2022.2.17.)에서는 임원 초빙 방법, 자격요건 및 심사기준 등을 논의하였고, 2차 소위원회(2022.3.18.)에서는 접수된 지원자들에 대한 서류심사를 진행하였다고 설명하다.

임원 선임 절차는 공개 경쟁 모집으로 2022.2.23.부터 3.11.까지 재단 및 서울시 홈페이지 등에 임원초빙공고를 진행하였고, 접수 결과 이사 지원자는 10명, 감사 지원자는 2명이었으며, 2차 소위원회 심사 결과에 따라 고득점자 순으로 초빙 예정 인원의 2배수인 이사 8명, 감사 2명을 이번 이사회에 추천하였다고 설명하다.

OOO 의장이 이상의 임원 선임 과정 및 임원 후보자에 대하여 이사회 소위원회 위원장으로 참여 했던 OOO 이사의 추가 설명을 요청하다.

OOO 이사가 서류심사는 정성평가로 이루어졌으며, 이사 후보는 경영능력, 전문성, 리더십, 조직 친화력, 윤리관 등 5개 분야 각각 20점 배점으로 총 100점으로, 감사 후보는 회계 감사이므로 전문성 및 윤리관 30점, 경영능력 20점, 리더십 및 조직친화력 각 10점으로 총 100점으로 심사하였다고 설명하다. 소위원회 심사 결과에 따라 재단 경영에 가장 적합하다고 판단된 고득점자 순서에 따라 후보자를 이사·감사 각각 2배수로 오늘 이사회에 추천하였다고 설명하다.

OOO 의장이 모집 및 심사과정에 대한 추가 의견이 있는지 묻다.

OOO 이사가 면접심사를 통해 심층적으로 후보자를 검증하지 못한 아쉬움이 있다고 말하고, 소위원회에서 심사한 결과에 따라 고득점을 한 이사 후보 4명과 감사 후보 1명이 재단 임원으로 가장 적절할 것 같다고 의견을 말하다.

OOO 이사가 1번 후보는 행정 능력과 리더십을 갖추고 있을 것으로 보이며, 2번과 3번 후보는 장학재단과 관련된 경력을 갖추고 있어 서울장학재단 경영에 도움을 줄 수 있을 것으로 보이고, 4번 후보는 젊은 세대들이 공감할 수 있는 미래에 대해 비전을 줄 수 있을 것으로 보여 소위원회의 심사에 따른 고득점자들이 임원 선임 대상에 적합할 것으로 보인다고 말하다.

OOO 의장이 추가 의견을 묻고, 추가 의견이 없음에 따라 무기명 투표를 통해 이사와 감사를 선출하겠다고 말하다.

<온라인 무기명 투표 진행>

참석 이사들의 투표가 완료됨에 따라 사무국장이 투표 결과를 발표하다.

이사 및 감사 선출에 총 투표 인원은 6명이며, 이사 후보 8명 중 000 후보 5표, 000 후보 6표, 000 후보 5표, 000 후보 6표, 000 후보 1표, 000 후보 1표를 각각 득표하였고, 감사 후보 2명 중 000 후보가 6표를 득표하였음을 발표하고, 이사 및 감사는 오늘 참석 이사의 과반수 이상 득표시 결정됨을 설명하다.

000 의장이 투표 결과 임원 후보자 중 다득표 순에 따라 000, 000 000, 000 후보를 이사에 선임하고, 000 후보를 감사에 선임하는 것으로 가결되었음을 선포하다.

제243호 이사장 선출에 관한 건

000 의장이 제243호 이사장 선출에 관한 건을 상정하다.

사무국장이 서울장학재단 정관 제22조(이사장의 선출방법과 그 임기), 제24조(이사장 및 이사의 직무), 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제6조(이사회) 3항에 의거 오늘 새로 선임된 이사님을 포함하여 11명의 재적이사 중에서 이사장을 호선하고자 한다고 설명하다.

000 의장이 이사장 선출에 관해 이사들의 의견을 구하다.

000 이사가 새롭게 선임된 이사들이 참석하지 않은 상태에서 신임 이사 중에서 이사장을 선출하는 것이 절차상 문제가 없는지 묻다.

사무국장이 새롭게 선출된 이라도 이사장에 선출이 가능한지 감독청에 미리 문의하였고, 가능하다고 답변을 받았다고 설명하다.

000 이사가 절차상 문제가 없다면, 새롭게 선임된 000 이사가 행정기관에서의 오랜 경력을 바탕으로 서울시와 재단 간의 업무 조율에 강점이 있으며, 리더십과 경영 능력이 탁월해 이사장 적임자로 보인다고 말하며 추천하다.

000 이사가 000 이사의 행정 및 정책 운영 경험을 미루어 봤을 때 이사장을 맡아주신다면 재단을 발전적으로 이끌 수 있을 것으로 보여 이사장 추천에 재청한다고 말하다.

000 이사가 당사자의 동의를 받지 않은 상황에서 이사장을 추천하고, 선출하는 것이 문제가 없

는지 묻다.

OOO 의장이 이사(장), 감사에 각각 선임되신 분들께 취임승낙서를 통해 동의를 받고 감독청 승인 절차를 진행한다고 설명하다. 또한, 이사장 선출 결과를 OOO 이사에게 설명하고, 만약 이사장 취임 승낙을 하지 않으실 경우, 향후 이사회를 다시 개최하여 이사장을 선출하는 것이 어떤지 이사들의 의견을 묻다.

이사들이 동의하다.

OOO 의장이 다른 의견이 없으므로, 제243호 이사장 선출에 관한 건은 OOO 이사를 이사장으로 선출하는 것으로 가결되었음을 선포하다.

OOO 의장이 이상으로써 회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

2022. 4. 13.