

재단법인 서울장학재단

# 제49회 임시 이사회 회의록

2024. 8. 26.(월) 10:30

재단법인 서울장학재단

Seoul Scholarship Foundation

## 제49회 임시 이사회

- 일 시: 2024년 8월 26일(월) 10:30
- 장 소: 서울장학재단 회의실
- 재적이사: 총 8명
- 출석이사: 총 6명
- 출석감사: 총 2명

사무국장이 제49회 이사회는 『공익법인 설립·운영에 관한 법률』 제8조 제4항 및 『서울 장학재단 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 진행해주기를 요청하다.

000 이사가 제49회 임시이사회 개회를 선언하다.

사무국장이 제49회 임시이사회 성원을 보고하다.

000 이사가 의장 선출 절차를 안내하고 제49회 임시이사회 의장으로 000 이사장직무대행을 추천하다.

000 이사가 동의하고, 000 이사가 재청하다.

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

000 의장이 인사말에 이어 제49회 임시이사회 의결 안건을 소개하고, 사무국장이 미리 배포된 회의 자료를 통하여 보고사항에 관하여 설명하다.

- 보고안건 1. 전차 이사회 회의보고
2. 재단 운영 현황
  3. 장학사업 추진현황

보고사항이 완료되어 000 의장이 의결 안건에 관하여 심의를 구하다.

### 제277호 비상임 임원(이사) 선임에 관한 건

000 의장이 제277호 임원 선임에 관한 건을 상정하다.

사무국장이 현재 재단은 사임 이사장(1명), 사임 이사(2명)으로, 선임해야 할 임원은 총 3명이며, 신임 비상임 임원(이사) 선임 관련 근거 및 절차에 대해 설명하고 세부절차로 임원 선임의 공정성 및 투명성을 확보하고자 이사회 소위원회(2회)를 운영하였으며, 위원으로 000 이사, 000 이사, 000 이사가 참여하였다고 말하다.

1차 소위원회(2024.7.8.)에서는 임원 초빙 방법, 자격요건 및 심사기준 등을 논의하였고, 2차 소위원회(2024.8.5.)에서는 접수된 지원자들에 대한 서류심사를 진행하였다고 설명하다.

임원 선임 절차는 공개 경쟁 모집으로 2024.7.16.부터 7.31.까지 재단 및 서울시 홈페이지, 클린아이 잡플러스 등에 임원초빙공고를 진행하였고, 접수 결과 지원자는 8명이었으며, 2차 소위원회 심사 결과에 따라 고득점자 순으로 초빙 예정 인원의 2배수인 이사 6명을 이번 이사회에 추천하였다고 설명하다.

이번에 선임되는 이사는 전임자의 잔여임기 후 연임이 가능하며, 첫 번째 선출되는 이사가 000 이사의 잔여 임기, 두 번째 선출이사가 000 이사 잔여임기, 세 번째 선출 이사가 000 이사의 잔여 임기를 하게 된다고 설명하다.

000 의장이 이상의 임원 선임 과정 및 임원 후보자에 대하여 이사회 소위원회 위원장으로 참여했던 000 이사의 추가 설명을 요청하다.

000 이사가 서류심사는 정성평가로 이루어졌으며, 이사 후보는 경영능력, 전문성, 리더십, 조직친화력, 윤리관 등 5개 분야 각각 20점 배점으로 총 100점으로 심사하였다고 설명하다. 소위원회 심사 결과에 따라 재단 경영에 가장 적합하다고 판단된 고득점자 순서에 따라 후보자를 각각 2배수로 오늘 이사회에 추천하였다고 설명하다.

000 의장이 모집 및 심사과정에 대한 추가 의견이 있는지 묻다.

소위원회에 참여한 000 이사가 서류심사에서 탈락한 2명에 대해 탈락사유를 설명하고, 000 이사 또한 지원자들이 모두 우수하나 현재 서울장학재단 장학사업에 가장 많은 도움을 줄 수 있는 지원자를 선정하였다고 설명하다.

000 이사가 소위원회에서 심층적으로 심사하고, 재단 경영에 적합한 후보자를 선정하여 추천한 것 같다고 말하다.

OOO 의장이 추가 의견을 묻고, 추가 의견이 없음을 따라 이사회 소위원회에서 추천한 6명의 후보자 중에서 3명의 이사를 무기명 투표를 통해 선출하겠다고 말한다.

<현장 무기명 투표 진행>

참석 이사들의 투표가 완료됨에 따라 사무국장이 투표 결과를 발표하다.

이사 선출에 총 투표 인원은 6명이며, 이사 후보 6명 중 OOO 후보 6표, OOO 후보 1표, OOO 후보 6표, OOO 후보 5표, OOO 후보 0표, OOO 후보 0표를 각각 득표하였음을 발표하다.

OOO 의장이 투표 결과 이사 후보자 중 다득표자와 소위원회 심사결과 고득점자 순에 따라 OOO( OOO 이사 잔여임기), OOO( OOO 이사 잔여임기), OOO( OOO 이사 잔여 임기) 후보를 이사에 선임하는 것으로 가결되었음을 선포하다.

### **제278호 이사장 선출에 관한 건**

OOO 의장이 제278호 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 설명하고, 새로 선출되는 이사장의 임기는 전임 이사장의 잔여임기를 한 후, 1회 연임이 가능하다고 말한다.

OOO 의장이 이사장 선출에 관해 이사들의 의견을 구하다.

OOO 이사가 이번에 새로 선임되신 OOO 이사를 이사장으로 추천하며, 그 이유로는 여러 가지 분야에서 많은 경험과 연륜이 있으며, 민간기업 재단의 임원과 대학교수로서의 경험이 재단의 많은 장학사업에 도움이 되고 조언을 줄 수 있는 부분이 있으며, OOO기관의 경력을 통해 공직자로서의 조직 관리, 리더십 등을 갖추고 있다고 설명하다.

OOO 이사가 OOO 이사의 경력 및 경험을 미루어 봤을 때 이사장을 맡아주시면 재단을 발전적으로 이끌 수 있을 것으로 보여 이사장 추천에 재청한다고 말하고 이에 전원이 찬성하다.

OOO 의장이 제278호 이사장 선출에 관한 건은 전원 찬성으로 OOO 이사를 이사장으로 선출하는 것으로 가결되었음을 선포하고, 이번에 선출된 OOO 이사장은 취임승낙서를 통해

동의 여부를 확인 후 서울시 및 서울시 교육청의 승인절차를 진행할 예정이라고 말한다.

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

2024년 8월 26일