

제 1차 임원추천위원회 의사록

간 사 : 안녕하세요? 비상임이사 추천을 위한 임원추천위원회 간사를 맡은 경영관리국장 배OO입니다. 이번 임추위는 비상임이사 2인의 임기가 만료되어 지난 9월 19일 제97차 이사회 의결을 통해 구성 되었습니다. 먼저 임추위 위원을 가나다순으로 소개하겠습니다. 양OO 위원님, 이OO 위원님, 이OO 위원님, 정O 위원님, 조OO 위원님, 조OO 위원님, 주OO 위원님, 한OO 위원님이며 류OO 위원님은 개인사정으로 불참하였습니다. 그리고 회의 진행에 앞서 정부 지침에 의거 임추위 위원 승낙서를 받고 있습니다. 내용을 읽어보시고 서명하여 주시기 바랍니다.

간 사 : 위원장을 선출 하겠습니다. 공운법(제29조 5항)에 따르면 위원장은 비상임이사 중에서 호선으로 선출하도록 되어 있습니다. 위원님들 토의를 통해 위원장을 선출해 주시기 바랍니다.

각 위원 : (위원장 선출을 위한 토의)

간 사 : 이OO 위원께서 위원장으로 선출되었습니다. 자리를 위원장석으로 옮겨 주시시고 회의를 진행해 주시면 감사하겠습니다.

<개회 선언>

위원장 : 먼저 저를 위원장으로 선출해 주신 위원님들께 감사드리며, 비상임이사 선임이 원활히 진행될수 있도록 위원님들의 협력을 부탁드립니다.

그럼 한국방송광고진흥공사 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 1차 회의를 시작하겠습니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 오늘 의결할 사항은 모집방법과 응모자 자격요건, 응모방법 및 공고방법, 전형절차와 심사기준 및 심사방법입니다. 본 위원회는 재적 위원 과반수의 찬성으로 모든 심의사항이 의결됩니다.

의결이 필요한 사항들에 대해 기존에 실시했던 방식을 기준으로 말씀드리겠으니, 이의가 있으시거나 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

먼저 모집방법에 대해 논의하겠습니다. 자료 27쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 이전 경우에는 공개모집, 추천방식, 공개모집·추천방식 병행 중 공개모집·추천방식 병행의 방법으로 하였습니다. 모집 방법에 대한 의견을 말씀해 주십시오.

각 위원 : (토의 진행)

위원장 : 다른 의견 없으십니까? 다른 의견 없으시면 안건에 대하여 (공개모집·추천방식 병행 방식으로 결정되었음을) 선포합니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 다음으로 응모자 자격요건에 대한 결정을 하겠습니다.

기존 자격요건은 임원추천위원회 운영규정 제10조에 나와 있는 포괄적 자격요건 (경영 및 방송·광고 관련 분야와 관련한 지식과 경험을 갖춘 자 등 2개 요건, 자료 27쪽 참조)으로 하였습니다. 이에 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

각 위원 : (토의 진행)

위원장 : 다른 의견 없으십니까? 다른 의견 없으시면 안건에 대하여 (원안대로 통과되었음을) 선포합니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 다음으로 응모방법에 대한 논의를 하겠습니다. 공개모집과 추천방식을 병행할 경우 추천방식에 대한 결정이 필요합니다. 참고로 이전에는 추천의 주체는 학회, 기관, 단체 모두 가능하게 하였고, 추천 방법은 추천을 받으면서 피추천자의 동의서와 제출서류 일체를 접수기간 내에 제출하도록 하였습니다.

제출서류 접수방법은 직접접수 또는 등기우편으로 하고 우편접수의 경우 마감일 18시 도착분까지 인정하였습니다. 제출서류는 임추위 운영규정 제 14조에 의거, 지원서, 자기소개서 및 직무수행계획서를 받도록 하고 있습니다. 참고로 이전에는 주요경력을 확인할 수 있는 주요경력증명서와 비상임이사의 경우는 공사와의 이해관계 유무 확인서를 제출하도록 하였습니다.

특히 주요경력증명서는 핵심적인 주요 경력 중심으로 제출토록 3건 이내로 제한하였으며, 결격사유를 공고문에 명시함과 동시에 제출서류가 사실과 다를 시에는 선임이 취소될 수 있다 라고 기재하였습니다.

이해관계 유무에 관해서는 별첨 맨 뒷장 제출서류 양식 15쪽 “이해관계 유무 확인서” 하단에 구체적으로 적시하였으며 공사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하는 사람 등이 해당됩니다. 이에 대한 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

각 위원 : (토의 진행)

위원장 : 다른 의견 없으십니까? 다른 의견 없으시면 안건에 대하여 (원안대로 통과되었음을) 선포합니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 다음으로 공고방법을 결정하도록 하겠습니다.
공고는 법 (공운법 30조 3항 및 동법 시행령 제24조 1항)에 따라 1개이상의 일간지와 해당기관, 기획재정부, 주무부처, 인사혁신처 등의 홈페이지에 게재하고 모집기간은 1주 이상으로 되어있으며 2인의 비상임이사 선임을 위해 게재기간을 10월 2일부터 10일(8일간)으로 하겠습니다. 그리고 일간지의 결정은 실무에 위임하도록 하였습니다. 이에 대해 다른 의견이 있으신지요?

각 위원 : (토의 진행)

위원장 : 다른 의견 없으십니까? 다른 의견 없으시면 안건에 대하여 (원안대로 통과되었음을) 선포합니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 다음으로 전형절차와 심사기준 및 방법에 대하여 의논하겠습니다.

전형절차는 비상임이사의 경우는 기획재정부 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 제41조 1항에 의거, 면접전형을 생략하고 서류심사만 하였으며 심사기준은 자료 29쪽에 나와 있듯이 “경영 및 방송·광고 관련분야에 대한 지식 및 이해” 등 4가지 항목으로 하였습니다. 서류심사는 평가표에 의거하여 채점하고 그 결과에 따라 고득점 순으로 최종 추천자를 선정하였습니다.

이전 임추위 시 심사 평가표 상 항목별 점수의 편차는 3점이고 만점은 위원 1분당 각 100점으로서 과락은 위원 9분 합계 총점 630점 미달 시로 하였습니다.

기타 사항으로 서류심사 시 최고/최저점 배제 등의 점수조정은 하지 않았으며, 동점자 처리, 및 최종추천자 선정인원 결정 등은 심사결과를 보고 위원회에서 의논을 통하여 결정하도록 하였습니다. 이에 대해 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

양OO : 지침에 따르면 면접 생략이 가능하다는 것이지 하지 말
위원 라는 것은 아닌 것임으로 면접을 할지 말지를 정해야 할
것입니다.

정O위원 : 비상임이사의 경우 통상적으로 면접은 생략했습니다.

조OO : 제가 비상임이사에 임명될 때도 면접없이 되었습니다. 지
위원 침에 따라 생략하여도 문제가 없습니다.

한OO : 맞습니다. 관례적인 절차에 따라 생략하는게 좋을 듯 합
위원 니다.

위원장 : 다른 의견 없으십니까?

각 위원 : 네 없습니다.

위원장 : 다른 의견 없으시면 안건에 대하여 (원안대로 통과되었음
을) 선포합니다.

<의사봉 타봉>

위원장 : 그럼 마지막으로 향후 일정에 대해 논의하겠습니다.
2차 임추위는 지원서 접수 기간(공고 기간)을 고려하여
10월 17일이 좋을 것 같은데, 위원님들의 의견을 듣고 향
후 일정을 정하도록 하겠습니다.

각 위원 : (토의 진행)

위원장 : 다른 의견 없으십니까? 다른 의견 없으시면 안건에 대하여
(원안대로 통과되었음을) 선포합니다.

<폐회 선언>

위원장 : 폐회에 앞서 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
의견 없으시면 이상으로 제1차 임원추천위원회 폐회를
선언 합니다.

<의사봉 타봉>