

「서울특별시노원구서비스공단」
2015년 제1차 임원추천위원회 회의록

■ 일 시 : 2015. 10. 8(목) 11:00

■ 장 소 : 공단 본부 3층 회의실

■ 회의내용 : 별 첨

별첨과 같이 회의내용을 확인 날인함.

2015. 10. 8.

서울특별시노원구서비스공단 임원추천위원회

위원장	권재원	(서명)
위원	김기태	(서명)
위원	한기남	(서명)
위원	윤영호	(서명)
위원	전동근	(서명)
위원	동진성	(서명)
위원	김명중	(서명)

2015년 제1차 임원추천위원회 회의록

■ 일 시 : 2015. 10. 8(목) 11:00

■ 장 소 : 노원구민회관 3층 회의실

■ 참 석

● 위 원 장 : 권장오

● 위 원 : 김기태, 송진섭, 전동근, 김명중, 함기남, 윤승호

● 간 사 : 경영지원팀 팀장 이병용

■ 회의내용

【개회 선언】

□ 간 사 : 안녕하세요? 노원구서비스공단 경영지원팀장 이병용입니다. 지금부터 2015년 제1차 임원추천위원회를 개최하겠습니다. 국민의례는 생략토록 하겠습니다. 재적위원 일곱 분 중 7명의 위원께서 참석하시어 과반수이상 출석으로 2015년 제1차 임원추천위원회가 성원이 되었음을 보고 드립니다.

□ 간 사 : 그럼 먼저, 임원추천위원회 위원님들을 건제순으로 소개드리겠습니다. 거탑건설 대표이사 이신, 김 명 중 위원님이십니다. 진성한의원 원장 이신, 김 기 태 위원님이십니다. 전 노원구청 기획재정국장 이신, 권 장 오 위원님이십니다. 전 노원구청 교육복지국장 이신, 송 진 섭 위원님이십니다. 전 노원구청 기획재정국장 이신, 전 동 근 위원님이십니다. 인왕산업 대표이사 이신, 함 기 남 위원님이십니다.

선농종합건설 대표이사 이신, 윤 승 호 위원님이십니다.

이것으로 위원님 소개를 마치겠습니다.

□ **간 사** : 다음은 본 추천위원회의 구성 및 운영관련사항에 대해 간략히 설명 드리도록 하겠습니다. 금번 임원추천위원회 회의는 이사장 임기만료에 따라, 관계법령에서 정한 절차를 통해 이사장 연임여부 심의를 하기 위한 것입니다. 그럼 먼저 위원회의 구성 및 운영방법에 대해 말씀드리겠습니다. 임원추천위원회 구성 및 운영관련사항은 지방공기업법시행령 제56조의3에 따라 구성인원은 총 7명으로 구청장 추천 2명, 구의회 추천 3명, 이사회 추천 2명으로 구성 되며, 위원의 자격은 경영전문가, 경제관련 단체의 임원, 4급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자등이 해당 됩니다. 임원추천위원회 기능으로 임원후보모집공고 및 선정기준 결정, 서류심사, 면접심사 기준 결정, 임원의 연임 여부를 심의 하고 임원후보를 임명권자에게 추천 하며, 권한의 범위로 후보자를 심사하고 임명권자에게 추천하는 것이므로 임명권자의 임명권 자체를 침범할 수 없습니다.

다음은 임원추천위원회의 운영으로 임원추천 위원회 소집은 위원장이 각 위원에게 통보하며, 회의개최 횟수는 사정에 따라 조정이 가능합니다.

위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며 재적위원 과반수로 회의를 시작하고 재적위원 과반수의 찬성으로 의결 합니다. 위원회 간사는 공단에서 임원인사업무를 담당하고 있는 소관팀장으로 하며 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리를 진행합니다.

회의록 작성의 경우 구체적인 심의 · 결정과정 등에 대한 사항을 회의록으로 작성하며 회의 내용에 대하여는 공개를 원칙으로 하되 개인 신상이나 사생활을 침해 할 수 있는 내용은 비공개로 합니다.

위원장 및 위원의 의무로는 위원장은 후보자 심사 및 추천을 위한 회의를 진행 하여야 하며, 모든 위원이 동등하게 의사결정에 참여할 수 있도록

록 하고, 위원은 위원회 심사와 관련하여 알게 된 사항에 대한 누설을 금지하고, 후보자 또는 제3자 등의 청탁과 면담을 거절하고 이러한 사실을 위원장에게 신고할 것을 서약해야 합니다. 위원 위촉을 승낙한 후에는 회의진행 방식이나 공고내용 기타 회의준비에 미흡 등을 이유로 사퇴하실 수 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

이상으로 임원추천위원회에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

□ **간 사** : 다음은 안건을 심의하기 전에 위원장 선출이 있겠습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 위원장은 위원님들 간에 호선하도록 되어 있습니다. 그러면 오늘 참석하신 위원님 중 각종 위원회 활동 경험이 가장 많으신 권장오 위원님을 임시위원장으로 하여 위원장 선출 안건에 대한 회의를 진행하도록 하겠습니다.

권장오 임시위원장님께서 위원장석으로 자리를 옮기셔서 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.

□ **권장오 임시위원장** : 안녕하십니까? 권장오입니다.

임시위원장을 맡게 되어 영광스럽게 생각합니다. 위원장을 선출하기까지 의사일정을 맡겼으니 위원님들의 많은 협조 부탁드립니다.

의사일정에 앞서 “임원추천위원회 위원장 선임”하도록 하겠습니다.

선출방법은 위원님들의 추천에 따라 동의여부를 묻는 방식으로 하겠습니다. 위원님들께서는 앞으로 위원회를 이끌어 나가실 위원장 후보를 추천하여 주시기 바랍니다.

□ **송진섭 위원** : 권장오 임시위원장을 추천합니다.

□ **권장오 임시위원장** : 저는 수차례 위원장 업무를 맡아 보았으니 다른 위원님들이 하시는게 좋을거 같습니다.

□ **송진섭 위원** : 수차례 해보셨으니 보다 원활히 진해 하시지 않을까요?

□ **전동근 위원** : 맞습니다.

□ **김기태 위원** : 동의합니다

□ **김명중 위원** : 동의합니다.

□ **권장오 임시위원장** : 그럼 송진섭 원님께서 저를 위원장 후보로 추천하셨습니다. 더 이상 추천하실 위원님 안 계십니까?

□ **위원전원** : 없습니다.

□ **권장오 임시위원장** : 더 이상 추천하실 위원님이 안계시므로 제가 임원추천위원회 위원장으로 선출되었음을 선포합니다. **(의사봉 3타)**

□ **권장오 위원장** : 저에게 임원추천위원회 위원장이라는 막중한 임무를 맡게 해주신 동료위원님 여러분께 감사드립니다.

노원구서비스공단 임원들의 추천 및 연임 등을 심의하여야 할 중요한 책임감이 있는 만큼 동료위원들의 적극적인 협조를 바라며 엄중하고 성실하게 최선을 다해 노력할 것을 다짐 드립니다. 아울러 앞으로 회의가 진행되는 동안 다소 미흡한 부분이 있더라도 위원님들의 많은 지원과 배려 부탁드립니다.

그럼 오늘의 안건 제1호 “노원구서비스공단 이사장 연임가능여부 심의(안)”을 상정합니다. **(의사봉 3타)**

먼저, 간사로부터 안건에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다. 간사님께서서는 안

건에 대한 설명을 하여 주시기 바랍니다.

[간 사 설 명]

□ **간 사** : 오늘 심의하실 안건들에 대하여 설명 드리겠습니다. 위원님들께 나누어드린 자료 6페이지 2015년 제1차 임원추천위원회 의결안건 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 의사일정 제1호 안건 “노원구서비스공단 이사장 연임가능여부 심의(안)”에 대해 설명 드리겠습니다.

이사장 임기 만료가 도래함에 따라 지방공기업법 시행령 제56조의2(사장의 연임 또는 해임의 기준)에 의거하여, 지방자치단체의 장이 법 제58조 제4항에 따라 당해 공사의 사장을 연임시키거나 해임하는 경우에는 경영성과계약의 이행실적, 경영평가의 결과에 따른 이사장의 연임여부를 임원추천위원회에서 심의하고 구청장에게 승인을 받도록 되어 있습니다. 그에 따라 이사장 연임여부에 대해 의결하시면 되겠습니다.

□ **간 사** : 기타 이사장 연임관련 자세한 사항은 배부하여 드린 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 안건에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

□ **권장오위원장** : 수고하셨습니다. 안건 심사에 앞서 위원 여러분에게 양해의 말씀을 드리겠습니다. 위원님들께서는 간사로부터 오늘 의결할 안건에 대한 설명과 함께 심의자료를 기 배부 받았을 것입니다. 심의자료를 보면 많은 사항들이 있는데 회의를 보다 능률적으로 진행하기 위해서는 간담회를 개최하여 충분한 논의를 한 다음 그 결과에 대해서 의결하는 것이 보다 합리적인 회의진행이라 생각되어 정회를 하고 간담회를 갖고자 하는데 위원 여러분 의견은 어떠하십니까?

☐ 송진섭 위원 : 좋습니다.

☐ 함기남 위원 : 좋습니다.

☐ 김명중 위원 : 좋습니다.

☐ 김기태 위원 : 좋습니다.

☐ 전동근 위원 : 좋습니다.

☐ **권장오위원장** : 간담회를 개최하는데 동의하셨으므로 심의자료 검토를 위해 정회를 선포합니다. **(의사봉 3타)**

[정 회]

(11시20분 정회)

[속 개]

(12시25분 속개)

[간담회 종료 후 회의 속개]

☐ **권장오위원장** : 정회를 마치고 속개를 선포합니다. **(의사봉 3타)**

먼저 제1안 “노원구서비스공단 이사장 연임여부 심의(안)”에 대한 의결을 하도록 하겠습니다.

제1안 “노원구서비스공단 이사장 연임여부 심의(안)”에 대하여 연임가능 추천으로 결정하고자 하는데 이의가 있으신 위원님 있으십니까?

☐ 김기태 위원 : 없습니다.

☐ 송진섭 위원 : 없습니다.

- **김명중 위원** : 없습니다.
- **함기남 위원** : 없습니다.
- **전동근 위원** : 없습니다.

- **권장오위원장** : 그럼 오늘 심의 결과에 이의가 없으시므로 제1안 “노원구 서비스공단 이사장 연임가능여부 심의(안)”은 위원회에서 결정한대로 연임 추천으로 의결되었음을 선포합니다. **(의사봉 3타)**

[산 회]

- **권장오위원장** : 위원 여러분 장시간 수고하셨습니다.
끝으로, 바쁘신 중에도 오늘 이 자리에 참석하여 주신 여러 위원님들께 진심으로 감사드리며, 이상으로 2015년 제1차 임원추천위원회를 모두 마치고 산회를 선포합니다. **(의사봉 3타)** 감사합니다.

(12시30분 閉會)