

2019년도 제8차 이사회 서면결의 회의록

□ 회의개요

○ **(일시)** '19. 12. 05(목)~06(금)

○ **(방식)** 서면결의

* 심의근거 : 정관 제24조(이사회 소집) 제4항

④이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 이사장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

○ **(결의인원)** 재적이사 11명 중 10명 결의

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	서기영	결의
2	이사(당연직)	김수한	결의
3	이사(당연직)	노기수	결의
4	이사	마연식	결의
5		이동욱	결의
6		송문희	결의
7		이경미	결의
8		서윤정	결의
9		전영구	결의
10		정원석	결의

○ **(미결의 인원)** 총 1명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	손 협	연락 부재

□ 의결결과 : 심의안건((제1호) 센터 인사위원회 개최 승인에 관한 사항(안))

○ 센터 인사위원회 개최 승인에 관한 사항 의결

* 2019년 제5차 이사회(2019.09.30.) 시 비위면직자 관련 센터 대응 방안은 이사회 의 논의 및 의결에 따라 진행하기로 결정

- 비위면직자가 신청한 2차 가처분소송[서울남부지방법원 2019카합 20442] 결과 징계절차 상의 문제로 패소

- 법원 결정문에 근거, 센터 제2차 인사위원회(2018.6.21.)의 징계절차 문제를 보완하여 인사위원회 재개최 필요

③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 센터 인사위원회 개최 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음

④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 센터 인사위원회 개최 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결