

제14회 임원추천위원회 제1차 회의 의사록

2012. 11. 15

한국석유공사 임원추천위원회

제14회 임원추천위원회 제1차 회의 의사록

1. 회의일시 : 2012. 11.15(목) 07:30~09:00

2. 회의장소 : 르네상스 서울 호텔

3. 참석위원 : 8명 참석

○ 김○○, 박○○, 신○○, 정○○, 김○○, 윤○○,
김○○, 윤○○위원

4. 결석위원 : 강○○위원

5. 기타 참석자 : 기획조정실장(간사), 기획관리팀 김○○
담당역, 선○○ 사원

6. 회의내용 : 별첨

<별첨>

회 의 내 용

○ 기획조정실장 : 임원추천위원회 구성경위를 설명하겠음. 한국석유공사 상임감사위원 후임자 추천을 위한 제14회 임원추천위원회는 지난 11월 7일 제 410차 이사회 의결을 거쳐 비상임이사 7명과 김○○ 교수님, 윤○○ 전 석유공사 Svvia Peru CFO인 내부위원 2명 등 총 9명으로 구성하기로 의결했음.
우선 위원장을 선출하도록 하겠음. 임원추천위원회 위원장은 관련 법령에 따라 비상임이사인 추천위원 중에서 호선하도록 되어 있음. 위원장을 선출해 주기 바람.

(위원장 선출 : 김○○위원)

○ 위 원 장 : 지금부터 한국석유공사 상임감사위원 후보자 추천을 위한 제14회 임원추천위원회 제1차 회의를 개최하겠음. 간사께서는 ‘임원추천위원회 운영계획’에 대해 보고해 주기 바람.

(임원추천위원회 운영계획 보고)

○ 위 원 장 : 회의에서 상임감사위원 후보자를 모집하는 방안을 논의해야 함. 공개모집, 추천모집, 공개·추천모집 중 후보자 모집 방안에 대해 의견 개진 바람.

○ 신○○위원 : 기존과 같이 공개·추천모집으로 할건지, 공개모집으로 할 건지 결정이 필요함.

○김○○위원 : 감사라는 직책을 보면 예시되어 있는 유관기관에서 추천을 의뢰하기에는 적합하지 않은 거 같음. 공개모집으로 하는 게 어떤지?

○위 원 장 : 다른 의견이 있으신지?

○김○○위원 : 사장과 같은 대표성을 본다면 추천병행이 바람직해 보임. 다만 실질적으로 추천하는 기관에서도 부담을 느낄 수 있음. 이번엔 공개모집으로 하는 게 좋겠음.

○윤○○위원 : 추천을 받은 경우에 지원서에 추천여부가 드러나는지?

○김○○담당역 : 6페이지에 보면 추천서가 있음.

○윤○○위원 : 행안부 국가인재 DB는 무엇인지?

○김○○담당역 : 행안부에서 역량있는 분들 리스트를 가지고 있는데 행안부에서 추천자를 보내오면 저희쪽에서 직접 컨택해서 지원을 요청하는 방식임.

○위 원 장 : 별다른 의견이 없으시면 공개모집으로 하겠음. 향후 개최일정을 확인하겠음.

(의원들 일정 확인)

○위 원 장 : 2차 회의는 11월 28일 7시 30분으로 하겠음. 3차는 11월 29일 12시로 하겠음. 일정에 이의가 없으니 제출서류에 대해 논의하겠음. 제출서류에 대해 이슈가 없으면 그대로 하는 걸로 하고 세부심사기준으로 넘어가겠음.

○김○○위원 : 첫 번째 기준은 CEO모집을 하는 듯한데 수정하는 건 어떠한지?

○김○○담당역 : 심사항목은 공사 임원추천위원회 규정에 열거되어 있는 항목임.

○위 원 장 : 지난 사장 선발기준과 다른 점은 독립성과 전문성인지?

○김○○담당역 : 그러함.

○위 원 장 : 세부심사 기준은 자료에 나와 있는 대로 결정하기로 하겠음. 최종후보자 배수와 면접대상 후보자 인원을 정하기로 하겠음.

(위원들 의견 개진)

○위 원 장 : 면접대상 후보자 수는 5명으로 확정하고 최종후보자는 2명을 제외한 3명으로 확정하겠음.

정리하면 후보자 모집은 공개모집으로 하고, 향후일정은 배포한 자료대로 하되 28일은 7시 30분에 시작하고, 29일 목요일엔 12시에 시작하는 걸로 하겠음. 지원자 제출서류와 심사기준은 배포자료대로 하겠음. 면접대상 후보자 배수는 5배수로 하고 최종후보자 선정배수는 3배수로 하겠음. 더 이상 의견이 없으므로 이상으로 제1차 회의를 폐회하겠음.

(끝)