

# 기정원 제143회 임시이사회 회의록

## 1. 회의 개요

- 회의일시 : 2024년 11월 8일(금)
- 회의장소 : 서면결의
- 참여임원 : 재적이사 8인 전원 참여 및 전원 결의서 제출
  - (의장) 김영신, (이사) 김우순, 양찬희, 이동범, 김민정, 한선화, 이정원, 박희웅, (감사) 정환
- 상정안건
  - (보고안건 제1호) 제142회 이사회 개최 결과보고
  - (심의안건 제1호) 임원추천위원회 구성(안)

## 2. 안건 심의 결과

- (보고안건 제1호) 제142회 이사회 개최 결과보고
  - 요지 : 제142회 이사회 상정안건 심의결과 및 의견개선 사항에 대한 조치결과 보고
  - 의견 : 없음
  - 결론 : 원안접수
- (심의안건 제1호) 임원추천위원회 구성(안)
  - 요지 : 「임원추천위원회 운영규정」 제3조에 따라 임기만료 예정인 비상임이사 2명의 후임 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 구성
  - 의견 : 비상임이사를 제외한 임원추천위원들의 기본프로필 제공 요구
  - 결론 : 원안승인가결