

제15회 임원추천위원회 제1차 회의 의사록

1. 회의일시 : 2013.12.10(화) 08:00~09:30

2. 회의장소 : 르네상스 서울호텔 23층 클럽호라이즌

3. 참석위원 : 6명 참석

○ ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○위원

4. 결석위원 : 없음

5. 기타 참석자 : 경영조정실장(간사), 경영조정팀장 ○○○,
○○○ 대리

6. 회의내용 : 별첨

<별첨>

회 의 내 용

○ 경영조정실장 : 임원추천위원회 구성경위를 설명하겠음. 한국석유공사 비상임이사 3명 후임자 추천을 위한 제15회 임원추천위원회는 지난 12월 5일 제423차 이사회 의결을 거쳐 비상임이사 4명과 ○○○ 조세재정연구원 부연구위원, ○○○ 전 석유공사 총무관리처장인 외부위원 2명 등 총 6명으로 구성하기로 의결했음. 위원장을 선출하도록 하겠음. 임원추천위원회 위원장은 관련 법령에 따라 비상임이사인 위원회위원 중에서 호선으로 선출하게 되어 있음. 위원장을 선출해 주기 바람.

(위원장 선출 : ○○○위원)

○ 위 원 장 : 지금부터 한국석유공사 비상임이사 후보자 추천을 위한 제15회 임원추천위원회 제1차 회의를 개최하겠음. 간사께서는 '임원추천위원회 운영계획(안)'에 대해 보고해 주기 바람.

(임원추천위원회 운영계획 보고 및 의결사항 의결)

○ 위 원 장 : 회의에서 비상임이사 후보자를 모집하는 방안을 논의해야 함. 과거엔 어떻게 했었는지?

○ 경영조정실장 : 공사에서는 기본적으로 공개모집을 하고 추천도 병행해왔음. 공개모집 시 지원자 수가 기재부에서 원하는 3배수에 미달하는 경우를 대비해 추천도 병행하였음.

○○○○위원 : 공개모집을 배제할 순 없고 혹시나 지원자수가 적을 경우를 대비해 안전장치로 추천모집도 함께 병행하는 것이 좋겠음.

○경영조정팀장 : 최근은 공개모집이 큰 흐름임. 공개모집을 원칙으로 하되 혹시 지원자가 미달될 경우를 대비해 추천도 병행했었음. 여태까지 한 번도 공개모집에서 충원이 안된 적은 없었으나 혹시나 모를 경우를 대비해 안전장치를 가져가자는 취지였음.

(위원들 의견 개진)

○위 원 장 : 비상임이사 후보자 모집방법은 공개모집을 원칙으로 하되 공모 시 후보자 수가 9명보다 적을 경우를 대비해 추천도 병행하는 것으로 하겠음.
추천방법은 안행부 국가인재DB와 위원회위원 추천을 병행하는 것으로 하겠음.
최종후보자 선정배수는 몇 명으로 할지 의견개진바람.

(위원들 의견 개진)

○위 원 장 : 위원들 의견을 종합하여 최종후보자는 3배수로 선정하겠음.

○○○○위원 : 만약 후보자 선발 시 동점자 처리는 어떻게 할 것인지? 동점자를 포함해서 3배수를 넘어 5배수로 추천할지 정해야 함.

○○○○위원 : 그런 경우엔 위원장이 결정하는 건 어떠한지?

○○○○위원 : 동점자만 다시 무기명으로 투표하는 게 좋겠음.

(위원들 찬성)

- 위 원 장 : 동점자는 다시 투표해서 정하는 걸로 하고 최종후보자는 3배수로 추천하는 것으로 하겠음.
세부 심사기준에 대해 의견 개진 바람.
- 위원 : 이해관계 심사 중 갑을관계, 계약관계는 위원이 알 수가 없음. 공사에서 그런 관계를 파악하여 해당하는 사람이 있다면 표시해주기 바람.
- 위원 : 어떤 기관의 장을 했느냐 하는 건지 전문분야별 대표성의 의미가 애매함.
- 위원 : 여기서 대표성은 각 전문분야별로 골고루 안배하라는 의미인 것 같음.

(위원들 의견 개진)

- 위 원 장 : 세부심사기준은 이대로 확정하는 걸로 하겠음. 지원자 제출서류에 대해 의견개진 바람.
- 위원 : 직무수행계획서 작성방향이 비상임이사와 맞지 않는 거 같음. 적절한 방향으로 수정했으면 좋겠음.
- 위 원 장 : 공사의 운영방침 및 경영혁신 등을 고려하여 직무수행 계획을 기술하는 것으로 수정하겠음.
또한, 자기소개서는 A4용지 3매 정도, 직무수행계획서는 2매 내외로 하겠음.
- 위원 : 이번엔 시간이 촉박하니 이대로 가고, 다음부터는 지원자 제출서류를 최종후보자에게만 요청하여 받는 것이 좋겠음.

○ 위 원 장 : 향후 일정에 관해 논의하겠음. 공개모집 지원 서류를 12월 11일부터 12월 18일까지로 받고, 12월 23일에 2차 임원추천위원회를 열어 비상임이사 최종후보자를 선정해 정부에 제출하는 것으로 마무리하겠음. 이상으로 제1차 회의를 폐회하겠음.

(끝)