

제116회 임시이사회 회의록

일 시 : 2016. 7. 20.(수) 07:30

장 소 : 달개비

참석자 : 9명(이사 8, 감사 1)

○ 이사 :

○ 감사 :

심의안건

◦ [안건] 이사선임(안)

[07:30]

○ **본부장** : 안녕하십니까? 서울연구원 {본부장

입니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석하여 주신 이사님과 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 이사회까지는 연구원 정관에 따라 이사 중에서 연장자이신 이사님께서 의장의 직무를 대행해 주시겠습니다. 오늘 이사회의 성원을 보고 드리겠습니다.

재적이사 10분 중 8분이 참석하여 정관 제25조의 규정에 의거 성원이 되었습니다.

○ **[이사장 직무대행]** : 성원이 되었으므로 서울연구원 제116회 임시이사회를 개회하겠습니다. 오늘 이사회는 이사님의 후임 「이사선임(안)」을 심의·의결하고 공석인 이사장을 호선하도록 하겠습니다. 먼저 이사 선임[안]을 상정하겠습니다. 본부장께서는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

- **[본부장]** : 일신상의 사유로 사임하신 이사님의 후임이사를 선임하고자 합니다. 이사 선임은 서울연구원 정관 제14조 2항의 내용에 따라 원장이 학계, 산업계 등의 추천을 받아 이사회 의결을 거쳐 서울특별시장이 임명하도록 되어 있습니다.
신임이사로 추천된 후보의 주요 이력은 별첨자료를 참조하시기 바라며, 임의직 이사의 임기는 3년으로 하며 연임할 수 있습니다. 선임절차는 이사회 재적이사 2/3 이상의 찬성으로 의결 후 서울특별시장이 임명하게 됩니다.
- **[이사장 직무대행]** : 이사 선임[안]에 대하여 의견이나 궁금하신 내용이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.
- : 오늘 이사선임(안)이 먼저 이루어지고 이사장 호선이 이루어지게 되는지요?
- **[이사장 직무대행]** : 예! 이사선임이 오늘 이사회의 본 안건이며, 이사선임이 의결된 후 이사장 호선이 진행될 예정입니다. 안건 내용과 추천된 신임이사의 이력 등을 살펴보시고 이사선임(안)에 대한 의견을 주시기 바랍니다.
- **[이사장 직무대행]** : 개인적으로는 님의 경우 학문적으로 저에게 많은 도움을 주셨던 분이기도 합니다. 신임이사 선임 안건에 대한 다른 의견은 없으신지요?
- **참석 이사** : 없습니다. 찬성 동의합니다.

- **[이사장 직무대행]** : 그럼 더 이상 의견 없으시면, 본 안건은 원안의결을 하도록 하겠습니다. 다음으로 이사장 선출 안건을 설명하여 주시기 바랍니다.
- **본부장** : 제11대 이사장 사임에 따라 연구원 정관에 의거 이사장을 호선하고자 합니다. 이사장 호선은 서울연구원 정관 제16조 1항에 근거하고 있으며, 절차는 이사 중에서 이사장 후보를 추천하고 추천된 이사에 대한 이사님들의 동의 절차를 거쳐 이사장으로 선출하게 됩니다.
- **[이사장 직무대행]** : 설명내용과 같이 이사장은 이사 중에서 호선하게 되어 있습니다. 신임 이사장을 추천하여 주시기 바랍니다.
- : 신임이사로 선임된 이사님은 서울연구원 탄생의 산파 역할을 하셨으며, 서울연구원장과 서울시 행정1부시장, 서울시립대학교 교수를 역임하신 우리나라 도시계획분야 1세대라고 볼 수 있을 것 같습니다. 신임 이사장님으로 추천하면 어떨까 생각합니다.
- : 이사는 이사회 의결 후 서울특별시장의 임명 절차가 있는데, 혹시 신임 이사님의 이사장 선출도 가능한지요?
- **[이사장 직무대행]** : 이와 관련해 보충설명이 필요할 것 같습니다.
- **팀장** : 말씀하신 내용을 서울시 주무부서와 협의하고 전문가 의견조회 결과 아사 임명일을 오늘로 확정할 경우 절차상의 하자는 없을 것으로 검토되었습니다. 또한 사례가 많지는 않지만 과거

신임이사님이 이사장으로 선출된 사례도 있었습니다.

- : 그래도 확실하게 하려면 이사 임명을 조건으로 이사장으로 선출하는 조건부 선출이 합리적이라 생각됩니다.
- : 당사자가 없는 자리에서 호선이 가능한지요?
- : 타 사례를 견주어 볼 때 문제가 없으리라 판단되며, 본인의 의사가 가장 중요하리라 생각됩니다.
- : 부탁드리면 승낙하시리라 생각됩니다.
- **(이사장 직무대행)** : 이사님을 추천해 주셨고, 많은 의견을 주셨는데, 다른 의견 있으신지요?
- : 적극 동의 찬성합니다.
- **참석 이사** : 추천에 적극 동의 찬성합니다.
- **(이사장 직무대행)** : 그럼 이사님이 서울연구원 제12대 이사장으로 선출되었습니다. 신임 이사이며 앞으로 서울연구원 이사회를 이끌어주실 이사님이 오늘 이 자리에 와 계십니다. 모시고 서로 인사를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석하여 고견을 주신 이사님들과 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 연구원 관계자 여러분 수고하셨습니다. 이상으로 서울연구원 제116회 임시이사회를 모두 마치겠습니다.

의사록을 확인하고 이에 서명함.

2016. 7. .

의사 : 김	(서명)
의사 : 이	(서명)
의사 : 남	(서명) 11/11
의사 : 김	(서명)
의사 : 김	(서명)
의사 : 원	(서명)
의사 : 강	(서명)
의사 : 김	(서명)
감사 : 정	(서명)