

한국실리콘학회

2013-9월 이사회 회의록

1. 이사회 연월일 : 2013 년 9 월 13 일 (18:00 ~ 20:00)
2. 이사회 장소 : 서울시 서초구 반포동 118-3 센트럴시티, 강릉집
3. 회 의 안 건 :
 - 한국실리콘학회 차기회장 재 선임건, 인준 관련 임시총회 소집 여부
 - 전무이사 잔여임기 수행여부
 - ISASC 2013 준비상황 점검
 - 기타 학회 당면사항
4. 출석 임원 정족수 : 16명 (총 임원수 22명 중 재적(등기)이사 수
비등기이사 제외: 강영진 이사, 사업이사 5명)
5. 출석임원 : 8 명 (재적이사 과반수 - 8명 이상일 경우 이사회 의결 가능)
(이명의, 김문겸, 유복렬, 박영태, 홍장환, 한준수, 조현모, 유효종)
6. 결석임원 : 8 명
(임종찬, 손홍래, 정현담, 이규환, 최원춘, 박준천, 강두환, 장진수)

1) 한국실리콘학회 차기회장 재 선임건, 인준 관련 임시총회 소집 여부

회의 안건:

- 2013년 정기이사회 당시 임원선임 관련한 회의 내용:
 - 복수로 차기회장 추천: 우희권 / 이규환/ 유복렬
 - 추가 이사회 토론과정을 통해 우희권 전무이사를 만장 일치로 차기회장 후보로 추천하기로 결정함
 - 차기 조직 구성 시 전무이사 겸 수석부회장을 두기로 함
 - 2014년부터 학회 사무소를 대전의 홍장환 교수님 관련 장소로 두기로 함
 - 차기회장 선임 추후 일정:
정기이사회 불참 임원에게 이사회 추천결과 발송, 이의제기 신청 알림 --> 총회에서 평의원회 인준 -->
총회 도중 소집될 평의원회에서 차기회장 제청 --> 총회에서 인준
- 2013년 2월 14일 평의원회와 총회인준 형식을 거쳐 (고)우희권 교수님을 차기회장으로 선출

- 관련 학회정관

제14조 (회장의 직무대행) 회장 유고시 부회장 중 최 연장자가 회장의 직무를 대행한다.

제16조 (임원의 선임)

1. 상근임원을 제외한 임원(회장, 부회장, 이사, 감사)은 정회원 중 이사회의 추천, 평의원회의 제청, 총회의 인준을 받아 선임하여 주무관청의 승인을 받아 취임한다.

- 차기회장 재선임 방안

1. 긴급 상황임을 감안, 9월 13일 이사회에서 선출/추천 후, 이사회 불참이사들의 찬성/반대의견 수렴
2. ISASC-2 기간 중 평의원회와 임시총회를 개최 (미리 소집을 20일 전 공고)
3. 평의원회와 임시총회에서 제청과 인준을 받음

(총회 소집관련 학회정관:

제23조 (총회의 소집) 총회는 다음과 같이 소집한다.

1. 정기총회는 연 1회 소집하고 임시총회는 다음의 경우에 회장이 이를 소집한다.
 - 1) 회장이 필요하다고 결정할 때
 - 2) 이사회의 결의가 있을 때
 - 3) 평의원 또는 정회원 1/3이상의 요구가 있을 때
 - 4) 제 15조 5항의 사유로 감사의 소집요구가 있을 때
2. 회장은 1항 각 호에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구 일로부터 20일 이내에 총회를 소집하여야 한다.
3. 총회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 총회소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수 또는 회원 3분의 1이상의 찬성으로 감독청의 승인을 받아 총회를 소집할 수 있다.
4. 제3항에 의한 총회는 출석이사 중 연장자의 사회아래 그 의장을 지명한다.

제24조 (소집절차)

1. 회장은 적어도 총회 소집이 7일전에 회의목적, 안건, 일시, 장소 등을 명기하여 이를 각 정회원에게 서면으로 통지하거나 소식지(학회지)에 공고하여야 한다.
2. 총회는 제24조 1항의 통지사항에 한하여만 의결할 수 있다.

관련 회의록:

후보자 추천: 유복렬 부회장, 이규환 이사 (추가 후보자 추천은 없었음)

차기회장 선출관련 참석자 발언;

○ 회장님

- 미리 이규환 이사와 유복렬 부회장께 연락 취함, 두분 다 일차적으로는 사양함
- 유기규소연구회에서부터 오랫동안 지속적으로 참여하여 기여를 많이 해 온분이 일차적으로 고려 대상이 되는 것이 좋을 듯 함.

- 홍장환 이사; 일을 열심히 하는 분이 추천되어야 함
- 박영태 이사; 학회 초기라 기본을 잘 다질 수 있는 역량을 보이면서 ASIS 준비와 같은 큰 일에도 원활하게 할 수 있는 분으로 하는 것이 바람직함

▷ 유복렬 부회장님이 참석자 전원 만장 일치로 추천되었으며 유복렬 부회장님이 차기 회장직을 수락함

- 수락발언
 - 학회 활성화를 위해 많은 노력을 하겠다.
 - 많은 새로운 사람들이 학회 참여를 하도록 하고, 분야를 넓혀 나가겠다.
 - 학회차원의 연구과제 진행을 많이 할 수 있도록 하겠다.

▷ 이후 차기 회장 선출일정 (총무이사)

- 9월 13일 이사회에 불참한 임원진에게 유복렬 박사님의 차기회장 추천에 관련한 찬/반 의견을 수렴함
- 10월 24일 (ISASC-2) 기간 중 별도의 회의실에서 평의원회와 임시총회를 개최하여 제청과 인준 과정을 거쳐 확정함
- 평의원회 소집공고를 이메일을 통해 평의원들에게 9월 말까지 발송함
- 임시총회 소집공고를 이메일을 통해 전 회원에게 9월 말까지 발송함
- 평의원회와 임시총회는 불참시 위임이 가능하므로 위임의사를 적극적으로 사전에 수집함

2) 전무이사 잔여임기 수행 여부

회의 안건:

- 전무이사 잔여임기 : 정식 임기는 12월 31일까지,
관련정관: 제19조 (임원의 임기)

1. 임원의 임기는 2년으로 하며, 회장을 제외한 임원은 연임할 수 있다.
2. 결원으로 인하여 선출된 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
3. 임원은 임기 만료 후라도 총회 또는 이사회에서 임원 선출 시까지 그 맡은 임무를 수행한다. 그러나 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다
4. 임원의 결원 발생시에는 60일 이내에 보선하되 임기만료 전 90일 이내에 결원이 발생한 때에는 이사회 결의로써 보선하지 아니할 수 있다.

관련 회의록:

- 12월 31일까지 전무이사 업무는 총무이사가 겸임하기로 함

- 차기 회장의 총회 인준 후 차기회장은 연말까지 차기 임원진을 구성하고 1월 1일부터 새로운 이사진이 업무를 수행함
- 차기 임원진 중 전무이사는 수석부회장이 됨
- 모든 새로운 임원의 공식적인 임기는 2014년 2월에 있을 정기총회에서 인준 받은 후 부터임

3) (고) 우희권 교수님이 맡았던 2015년 ASIS meeting organizer 수행 여부

- 차기 실리콘 학회장으로 추천된 유복렬 부회장이 2015년 ASIS meeting organizer 로 추대됨 - 유복렬 부회장 수락함

4) ISASC 2013 준비상황 점검 - ISASC 조직위원회 회의로 대체함