

2024년도 제1차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2024. 1. 24. (수)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제1호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제1호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 기타비상무이사 선임(안) 안건을 상정하기 위한 임시주주총회 소집 및 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2024년도 제2차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2024. 3. 14. (목) 오전 10시30분
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김종훈 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제2호 「제6기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ◆ 심의 제3호 「임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ◆ 심의 제4호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제5호 「취업규칙 개정(안)」
 - ◆ 심의 제6호 「사내근로복지기금 출연(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제2호 「제6기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 제6기 결산 및 이익잉여금 처분(안) 안건을 상정하기 위한 정기주주총회 제출 안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제3호 「임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원 보수규정 개정(안) 심의 및 임원보수한도 안건을 상정하기 위한 주주총회 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제4호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 2024년 직원 보수(기본급) 조정 관련 직원 보수규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제5호 「취업규칙 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 기재부 「공기업·준정부기관 예산운영지침」에 따른 징계제도 개선 목적 취업규칙 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제6호 「사내근로복지기금 출연(안)」

① 안건 주요내용

- 직원 복리증진을 목적으로 2023년 운영 수익의 일부를 사내근로복지기금으로 출연하고자 사내근로복지기금 출연(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2024년도 제3차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2024. 11. 21. (목) 오전 11시
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김종훈 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제7호 「2025년도 경영목표(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제7호 「2025년도 경영목표(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2025년도 경영목표 제출
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2024년도 제4차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2024. 12. 30.(월) 오후 2시
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 2인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김영미 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제8호 「2025년도 예산 및 운용계획(안)」
 - ◆ 심의 제9호 「취업규칙 개정(안)」
 - ◆ 심의 제10호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제11호 「인사규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제12호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제13호 「안전보건관리규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제8호 「2025년도 예산 및 운용계획(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2025년도 예산의 합리적인 편성을 통한 효율적 배분·관리 및 원활한 사업 추진
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제9호 「취업규칙 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 근로기준법 및 남녀고용평등법 개정 등에 따른 규정 개정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제10호 「직제규정 개정(안)」

- ① 안건 주요내용
 - 조직 재정비 및 세부사업 변경에 따른 직제규정 개정
- ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
- ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제11호 「인사규정 개정(안)」

- ① 안건 주요내용
 - 직제규정 개정에 따른 인사규정 개정
- ② 참석자 발언요지
 - 호문 번호 변경
- ③ 논의 결론 : 수정의결(제4조 3,4,5호 번호 수정)

◆ 심의 제12호 「직원보수규정 개정(안)」

- ① 안건 주요내용
 - 시중노임단가 발표 및 수당 신설 등에 따른 보수규정 개정
- ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
- ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제13호 「안전보건관리규정 개정(안)」

- ① 안건 주요내용
 - 관련 법규 개정 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 도입 등에 따른 규정 개정
- ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
- ③ 논의 결론 : 원안의결