

2022년도 제1차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 1. 19. (수)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전호식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김만진 비상임이사, 김두조 비상임이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제1호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제1호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원추천위원회 운영규정 상 비상임이사 및 감사 선임 시 위원회 구성 여부에 관한 적절한 근거 규정 마련
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제2차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 2. 9. (수)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김만진 비상임이사, 김두조 비상임이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제2호 「비상임이사 및 감사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ◆ 심의 제3호 「취업규칙 개정(안)」
 - ◆ 심의 제4호 「직원보수규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제2호 「비상임이사 선임(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 전임 이사 및 감사의 사임으로 해당직 신규 선임 사유 발생
 - 임원추천위원회운영규정에 따라 한국관광공사에 후보자 추천 요청
 - 이사회 의결 후 임시주주총회 소집하여 해당직 선임(안) 제출 예정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제3호 「취업규칙 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 직위해제 근거 조항 및 병가 승인 사유 조항 추가 신설
 - 감봉 관련 급여 감액 기준 개정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제4호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 상여금 지급 대상기간 추가

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제3차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 3. 15. (화)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제5호 「제4기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ◆ 심의 제6호 「임원보수규정 개정(안) 및 임원보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ◆ 심의 제7호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제8호 「사내근로복지기금 출연(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제5호 「제4기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 제4기(2021년)의 결산을 확정하고, 그에 따른 이익잉여금을 처리하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제6호 「임원보수규정 개정(안) 및 임원보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 정관 제20조 및 제23조에 의거 임원 보수규정을 개정하고, 제4기 정기주주총회에 부의할 임원 보수한도를 정하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제7호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 2022년 직원 보수(기본급)의 합리적 조정과 보수규정의 적절한 관리 및 운영을 위함.

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제8호 「사내근로복지기금 출연(안)」

① 안건 주요내용

- 직원 복리 증진을 위한 목적으로 한국관광공사로부터 기부받은 재원과 2021년 운영 수익의 일부를 출연하고자 함.

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제4차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 4. 13. (수)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제9호 「정관 개정(안)」
 - ◆ 심의 제10호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제9호 「정관 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원 임기 관련 조항 보완
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제10호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원 모집 시 외부인이 접근 가능한 일간지 공고 근거 규정 마련
 - 임원추천위원회 위원 중 외부위원 과반 이상 구성 근거 규정 마련
 - 임원후보자 복수추천 미충족 시 추천기한 연장 근거 규정 마련
 - ② 참석자 발언요지
 - 추후 재논의 요망
 - ③ 논의 결론 : 부결

2022년도 제5차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2022. 4. 27. (월) 14시 비대면 화상회의
- 2) 출석임원 : 상임·비상임이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
 - ◆ 비상임감사 : 김동일 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제11호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제12호 「이사회 운영규정 제정(안)」
 - ◆ 심의 제13호 「임원추천위원회 구성 및 운영(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제11호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원 모집 시 외부인이 접근 가능한 일간지 공고 근거 규정 마련
 - 임원추천위원회 위원 중 외부위원 과반 이상 구성 근거 규정 마련
 - 임원후보자 복수추천 미충족 시 추천기한 연장 근거 규정 마련
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제12호 「이사회 운영규정 제정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 정관 및 규정에 의거한 효율적 이사회 운영을 위해 그 기준과 절차를 규정하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제13호 「임원추천위원회 구성 및 운영(안)」

① 안건 주요내용

- 위원회 임무·구성·자격기준 및 선임방법·운영기간 및 의결방법

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제6차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2022. 8. 26. (금) 10:30
- 2) 출석임원 : 상임·비상임이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
 - ◆ 비상임감사 : 김동일 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제14호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제15호 「윤리·인권강령규정 제정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제14호 「직제규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2021년 일부 사업 종료로 인한 기구표 및 일부 정원 변경
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제15호 「윤리·인권강령규정 제정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 기업윤리를 최우선 가치로 투명하고 공정한 업무수행을 위한 규정 제정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제7차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2022. 11. 3. (목) 11시
- 2) 출석임원 : 상임·비상임이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
 - ◆ 비상임감사 : 김동일 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제16호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제17호 「대표이사 경영계약서(안)」
 - ◆ 심의 제18호 「정관 개정(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제16호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 대표이사 후보 선정 시 임기 중 달성하여야 할 경영목표 및 성과급 등에 관한 경영계약안 협의 규정 신설
 - 임원후보자 심사 관련 사적이해관계시 제척·기피 조항 신설
 - 상무에 종사하지 않는 이사의 명칭 개정
 - ② 참석자 발언요지
 - 일부 조항 문구 수정
 - ③ 논의 결론 : 수정의결
- ◆ 심의 제17호 「대표이사 경영계약서(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원추천위원회 운영규정 개정에 따른 대표이사 경영계약서(안) 마련
 - ② 참석자 발언요지
 - 일부 조항 문구 수정
 - ③ 논의 결론 : 수정의결

◆ 심의 제18호 「정관 개정(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

① 안건 주요내용

- 선임 대표이사의 경영계약 체결 관련 조항 추가

② 참석자 발언요지

- 일부 조항 삭제 및 문구 수정

③ 논의 결론 : 수정의결

2022년도 제8차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2022. 11. 29. (목) 11시
- 2) 출석임원 : 대표이사 1인 및 기타비상무이사 2인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제19호 「2023년도 경영목표(안)」
 - ◆ 보고안건 「2022년 KTO파트너스 임직원 인권인식수준 설문조사 결과」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제19호 「2023년도 경영목표(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 관계회사관리지침에 의거하여 차년도 경영목표 이사회 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도 의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 보고안건 「2022년 KTO파트너스 임직원 인권인식수준 설문조사 결과」
 - 보고 완료

2022년도 제9차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 12. 16. (금)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전호식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제20호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제21호 「대표이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제20호 「임원추천위원회운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원 응모자 제출서류의 서류심사 시 동시제출로 신빙성있는 서류심사를 위함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제21호 「대표이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원후보추천위원회에서 2배수 대표이사 후보자 추천
 - 대표이사 선임(안)을 상정하는 임시주주총회를 소집하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2022년도 제10차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2022. 12. 29. (목) 11시
- 2) 출석임원 : 상임·비상임이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 비상임이사, 김종훈 비상임이사
 - ◆ 비상임감사 : 김동일 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제22호 「2023년 예산 및 운용계획(안)」
 - ◆ 심의 제23호 「민원사무처리규정 제정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제22호 「2023년 예산 및 운용계획(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 합리적 예산 편성을 통해 원활한 사업 추진 동력을 확보하고 재무건전성을 강화하여 지속가능한 경영체계를 구축하기 위함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도 의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제23호 「민원사무처리규정 제정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 민원사무를 공정하고 정확하게 처리하여 민원인의 편의를 도모하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 규정제목 「민원처리규정」 적용
 - 제5조 불문처리사항 일부 추가
 - ③ 논의 결론 : 수정의결

2022년도 제11차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 사회적 거리두기 조치에 의한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2022. 12. 29. (목)
- 3) 결의임원 : 상임·비상임이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 비상임이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제24호 「2022년 제4차 임시주주총회 소집 철회의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제24호 「2022년 제4차 임시주주총회 소집 철회의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 대표이사 후보자 인사 검증 절차의 추가 소요기간이 필요함에 따라 개최 예정이었던 2022년 제4차 임시주주총회 소집을 철회 및 연기하고자 함.
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결