

2023년도 제1차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2023. 1. 16. (월)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 전효식 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제1호 「대표이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

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

2023년도 제2차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2023. 2. 27. (월)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제2호 「감사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제2호 「감사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 감사 선임(안) 안건을 상정하기 위한 임시주주총회 소집 및 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2023년도 제3차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2023. 3. 15. (수) 오전 10:30
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 2인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김종훈 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제3호 「제5기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ◆ 심의 제4호 「임원보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ◆ 심의 제5호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제6호 「인사규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제7호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제8호 「사내근로복지기금 출연(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제3호 「제5기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 제5기 결산 확정 및 이익잉여금 처리
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제4호 「임원보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원보수규정 내 퇴직금 지급 기준 변경 및 임원 보수한도(안) 주주총회 제출
심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제5호 「직제규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 세부조직 신설 관련 직제규정 [별표3] 하부조직 개정
- 일부 사업 확대 관련 [별표4] 정원표 개정

② 참석자 발언요지

- 정원 변경에 관한 추가 논의 필요

③ 논의 결론 : 수정의결

- [별표3] 하부조직 개정(의결)
- [별표4] 정원표 개정(부결)

◆ 심의 제6호 「인사규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 고용노동부 「공공기관 자회사 운영실태 평가 최종보고서」 권고사항으로 채용 시 외부위원 참여 관련 조항 신설

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제7호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 2023년 직원보수규정 기본급 산정표 개정

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제8호 「사내근로복지기금 출연(안)」

① 안건 주요내용

- 2022년 법인세 차감 전 순이익 5% 사내근로복지기금 출연

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2023년도 제4차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2023. 4. 28. (금) 오후 14:00
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 2인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제9호 「대표이사 경영계약서 변경(안)」
 - ◆ 심의 제10호 「대표이사 경영목표 및 경영계획서(안)」
 - ◆ 심의 제11호 「직제규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제9호 「대표이사 경영계약서 변경(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 경영 계약 현행화
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제10호 「대표이사 경영목표 및 경영계획서(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 경영계약서 제7조에 의거 이사회에서 대표이사 경영목표 및 경영계획서 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제11호 「직제규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 일부 사업 범위 확대 관련 [별표4] 정원표 개정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2023년도 제5차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2023. 6. 22. (목) 오전 11:00
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 2인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제12호 「외국인 공연관람객 상담·예약서비스 제공 연계 신규 수익사업 계획(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제12호 「외국인 공연관람객 상담·예약서비스 제공 연계 신규 수익사업 계획(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 한국 공연콘텐츠에 대한 외국인 관광객 대상 상담·예약서비스 확대 사업 계획
 - ② 참석자 발언요지
 - 제목을 '신규 사업 계획(안)'으로 수정함으로써 수익보다 관광객의 편의성을 도모하고 관광산업을 활성화하기 위한 공적 의미 강조
 - ③ 논의 결론 : 수정의결
 - 「외국인 공연관람객 상담·예약서비스 제공 연계 신규 사업 계획」으로 제목 수정 의결

2023년도 제6차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2023. 11. 23. (목) 오전 11:00
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제13호 「2024년도 경영목표(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제13호 「2024년도 경영목표(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 차년도 경영목표에 대한 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2023년도 제7차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2023. 12. 28. (목) 오전 10:30
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김두조 기타비상무이사, 김종훈 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제14호 「2024년 예산 및 운영계획(안)」
 - ◆ 심의 제15호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제16호 「직원보수규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제14호 「2024년 예산 및 운영계획(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2024년 예산 및 운영계획에 대한 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제15호 「직제규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 직종 신설 및 위탁사업 내용 변경 등에 따른 직제 개정에 대한 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제16호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 직제규정 개정에 따른 [별표1] 등 개정 및 계약 변경에 따른 복리후생비 지급기준 개정
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결