

2015년도 제209회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2015년 4월 30일(목) 11:00 ~ 12:20
- ② 회의장소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227(봉산동 839번지),
한국가스기술공사 본관동 3층 대회의실
- ③ 출석임원
 - 기관장 이석순
 - 이 사 이세광, 백승록, 박계선, 이상목, 이욱열
 - 감 사 이건영
- ④ 불참임원 : 해당없음
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 정관 개정(안)
 - 제2호 '15년도 제2차 임시주주총회 소집(안)
 - 제3호 직제규정 개정(안)
 - 제4호 인사규정 개정(안)
 - 제5호 보수규정 개정(안)
 - 제6호 복리후생관리규정 개정(안)
 - 제7호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획처(제1~3호,제7호), 인사노무처(제4~6호)

2. 논의결과(요지)

- ㉠ 안건 제1호 정관 개정(안)

① 안전 주요내용

- 목적사업 명칭 변경(정관 제2조 제5호)
 - 종합감리사업 → 건설기술용역 사업

② 참석자 발언 요지

- 관련법률 개정 등 유사 필요사항 발생 시 면밀한 사전 검토 및 적시에 조치하는 노력이 중요함

③ 논의결론 : 원안의결

② 안전 제2호 '15년도 제2차 임시주주총회 소집(안)

① 안전 주요내용

- 일 시 : 2015. 4. 30(목) / 제209회 이사회 종료 후
- 장 소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227,
한국가스기술공사 본사 3층 대회의실
- 회의 목적사항
<의결사항>
 - 정관 개정(안) 승인의 건

② 참석자 발언 요지

- 해당안전에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

③ 안전 제3호 직제규정 개정(안)

① 안전 주요내용

- 직급체계 변경
 - 1~8급 체계를 1~6 직급체계로 축소하고 7급 신설
 - 5,6급은 등급제(갑,을)로 운영

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

④ 안건 제4호 인사규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 공공기관 고졸자 채용가이드라인과 직급체계 개편 사항을 반영한 승진 및 승급소요 최저연수 조정

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

⑤ 안건 제5호 보수규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 고졸 일반직 7급 보수체계 신설
- 직제 및 인사규정 개정에 따라 조정된 직급체계 반영
- 정부 예산집행지침 변경에 따라 「공공기관의 대졸 초임 조정」

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

⑥ 안건 제6호 복리후생관리규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 1,2직급 선택형복리후생비 삭제

- 연봉제 도입시 연봉에 가산하여 지급하지 않는 금액 삭제
- 현행 5~8급 직급조정 및 고졸 채용직급 신설

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

7] 안건 제7호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ~ ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지 : 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수