

# 2015년도 제216회 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2015년 12월 18일(금) 17:00 ~ 19:00
- ② 회의장소 : 서울특별시 중구 남대문로5가 120, 단암빌딩 23층  
(KOGAS 스마트워크센터)
- ③ 출석임원
  - 기관장 이석순
  - 이 사 이상목, 이항구, 김점수, 고수석, 이욱열, 김진선
  - 감 사 이건영
- ④ 불참임원 : 해당없음
- ⑤ 상정안건
  - 제1호 연봉제규정 및 보수규정 개정(안)
  - 제2호 예비비 사용(안)
  - 제3호 출자회사 SAKOTEC 지분 정리(안)
  - 제4호 2016년도 사업계획 및 예산편성(안)
  - 제5호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 인사노무처(제1호, 제2호), 경영기획처(제3호~ 제5호)

## 2. 논의결과(요지)

### ㉠ 안건 제1호 연봉제규정 및 보수규정 개정(안)

#### ① 안건 주요내용

- 2015년 임금 인상 : 2014년 대비 3.8% 이내 인상

- 기본연봉 상·하한액 및 승진가급액 조정
  - 2015년 임금 인상률 반영
- 직원 기본급 인상
  - 2015년 임금 인상률 반영

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

**② 안건 제2호 예비비 사용(안)**

① 안건 주요내용

- 해외근무수당, 신입직원 인건비(정원증가 및 정현원차), 인턴직원 인건비 지급을 위한 예비비 사용

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

**③ 안건 제3호 출자회사 SAKOTEC 지분 정리(안)**

① 안건 주요내용

- 지분정리(안) : 무상양도(지분포기) 방식
  - 유상양도시 과도한 행정비용 발생 및 상당한 기일소요와 인력투입 필요

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

#### ④ 안건 제4호 2016년도 사업계획 및 예산편성(안)

##### ① 안건 주요내용

- 경영방침 : 경영환경 변화에 대응한 지속성장 기반 구축

- 경영목표 : 매출 2,312억원, 당기순이익 102억원

- 손익예산

▪ 수       익 : 2,328억원

▪ 비       용 : 2,226억원

▪ 당기순이익 : 102억원

- 자본예산 : 147억원

\* 「2016년도 공기업·준정부기관 예산편성지침」 미 확정에 따라 인건비 및 복리후생비는 '15년도 기준 예산 대비 3.0% 증액 편성하고 지침 확정시 조정 후 보고

##### ② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

##### ③ 논의결론 : 원안의결

#### ⑤ 안건 제5호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ~ ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지 : 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수