

# 2016년도 제219회 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2016년 4월 18일(월) 11:00 ~ 12:00
- 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 '16년도 제1차 임시주주총회 소집(안)
  - 제2호 연봉제규정 개정(안)
  - 제3호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획처(제1호, 제3호), 인사노무처(제2호)

## 2. 논의결과(요지)

### ① 안건 제1호 '16년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

- ① 안건 주요내용
  - 일 시 : 2016. 4. 18(월) / 제219회 이사회 종료 후
  - 장 소 : 서울특별시 중구 남대문로5가 120, 단암빌딩 23층  
(KOGAS 스마트워크센터)

- 회의 목적사항

<의결사항>

▪ 제1호 의안 : 감사 선임의 건

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

## ② 안건 제2호 연봉제규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 기본연봉 및 직무연봉

▪ 1급 직원의 단장 직위 보임에 따른 운영기준 수립

② 참석자 발언 요지

- 단장 직위 보수 지급기준 재검토

③ 논의결론 : 보류

## ③ 안건 제3호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ~ ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지 : 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수