

2016년도 제223회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2016년 8월 26일(금) 16:30 ~ 18:05
- ② 회의장소 : 서울특별시 중구 남대문로5가 120, 단암빌딩 23층
(KOGAS 스마트워크센터)
- ③ 출석임원
 - 기관장 이석순
 - 이 사 이상목, 이항구, 김점수, 고수석, 박영조, 김진선
 - 감 사 박상배
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 '16년도 제3차 임시주주총회 소집(안)
 - 제2호 제24기(2016회계연도) 상반기 결산
 - 제3호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획처(제1호,제3호), 총무회계처(제2호)

2. 논의결과(요지)

① 안건 제1호 '16년도 제3차 임시주주총회 소집(안)

- ① 안건 주요내용
 - 일 시 : 2016. 9. 26(월) 17:00 ~
 - 장 소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227 (봉산동 839번지),
한국가스기술공사 본관동 3층 대회의실
 - 회의 목적사항
- < 의결사항 >
 - 제1호 의안 : 비상임이사 선임의 건