

제108회 이사회 의사록

제 안 자	대표이사 신 중 현	기록자	기획예산팀장 서관수
일 시	2006년 7월 18일(화) 17:00 ~ 17:30		
장 소	서울시 강서구 내발산동 119번지 한국가스기술공사 본사 회의실		
참 석 자	신중현, 윤성로, 김달진, 박성수, 강주덕, 김광수, 조병택, 이상헌		
불 참 자			
배 석 자	김용대, 서관수, 이병호, 고재창, 박종은		

소 관	부 의 사 항		회의결과
	의안번호	안 건 명	
기획예산팀	제334호	임시주주총회 소집안	원안의결
총무팀	제335호	예비비 사용안	원안의결
기획예산팀	제336호	전회이사회 부의안건 추진현황	원안접수

첨부 : 이사회 의사록 1부. 끝.

2006년 7월 18일

작성자 기획예산팀장 서 관 수(인)

의 사 록

■ 개회 선언(17:00)

기획조정처장 : 제108회 이사회 개회를 위한 성원보고를 드리겠습니다.
상법 제391조 및 정관 제28조에 의거 과반수 이사의 참석으로
이사회 결의를 위한 성원이 되었음을 보고합니다.
오늘 이사회는 신종현 대표이사께서 의장직을 맡아 진행 해
주시겠습니다.

의 장 : 안녕하십니까? 신종현입니다.
우선 바쁘신 가운데 저희 회사의 이사회에 참석하여 주신
비상임 이사님들께 감사의 말씀을 올립니다.
그러면 한국가스기술공사의 제108회 이사회 개회를 선언합니다.
[의사봉 3타]

오늘 이사회 부의안건은 『 임시주주총회 소집안 』, 『 예비비 사용
안 』 등 2건을 의결하고, 『 전회이사회 부의안건 추진현황
』을 이사님들께 보고 드리겠습니다.

■ 제1호 안건 : 『 임시주주총회 소집안 』

의 장 : 먼저 제1호 의결안건 『 임시주주총회 소집안 』을 상정하
겠습니다.
[의사봉 3타]

의 장 : 강주덕이사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.

강주덕 이사 : [임시주주총회 소집안] 주요내용 설명

의 장 : 지금까지 [임시주주총회 소집안]에 대한 제안 설명이 있었습니다. 이사님들께서는 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다..

이 사 일 동 : [의견 없음]

의 장 : 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 원안의결 하도록 하겠습니다.
[의사봉 3타]

■ 제2호 안건 : 『 예비비 사용안 』

의 장 : 다음은 제 2호 의결안건 『 예비비 사용안 』을 상정하겠습니다.
[의사봉 3타]

강주덕 이사께서는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

강주덕 이사 : [예비비 사용안] 주요내용 설명

의 장 : 이사님들께서는 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 일동 : [의견 없음]

의 장 : 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 원안의결토록 하겠습니다.

[의사봉 3타]

■ 제3호 안건 : 『전회이사회 부의안건 추진현황』

의 장 : 다음은 제3호 안건 『전회이사회 부의안건 추진현황』을 상정하겠습니다.

[의사봉 3타]

기획예산팀장으로 하여금 보고토록 하겠습니다.

기획예산팀장 : [전회이사회 부의안건 추진현황] 주요내용 설명

의 장 : 이사님들께서 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : [의견 없음]

의 장 : 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 원안접수토록 하겠습니다.
[의사봉 3타]

더 이상 다른 의견 없으시면 이상으로 제108회 이사회를 모두 마치겠습니다.

[의사봉 3타]

수고하셨습니다.