

제110회 이사회 의사록

제 안 자	대표이사 신 중 현	기록자	기획예산팀장 서관수
일 시	2006년 12월 18일(월) 17:20 ~ 18:30		
장 소	서울시 강서구 내발산동 119번지 한국가스기술공사 본사 회의실		
참 석 자	신중현, 윤성로, 이상희, 임규혁, 전홍식, 강주덕, 김광수, 조병택, 이상헌		
불 참 자			
배 석 자	서관수, 이병호, 강성철, 박종은, 박종호		

소 관	부 의 사 항		회의결과
	의안번호	안 건 명	
인사노무팀	제340호	인사규정 개정안	원안의결
"	제341호	연봉제규정 및 보수규정 개정안	"
"	제342호	복리후생관리규정 개정안	"
"	제343호	예비비 사용안	"
"	제344호	임원보수규정 개정안	상정보류
기획예산팀	제345호	2006년 제5차 임시주주총회 소집안	수정의결
국내사업팀	제346호	집단에너지(CES)사업 추진현황	원안접수
기획예산팀	제347호	전회이사회 부의안건 추진현황	원안접수

첨부 : 이사회 의사록 1부. 끝.

2006년 12월 18일

작성자 기획예산팀장 서 관 수

의 사 록

■ 개회 선언(17:20)

의 장 : 안녕하십니까? 신종현입니다.

우선 바쁘신 중에도 이렇게 저희 회사의 이사회에 참석하여 주신 비상임 이사님들께 감사의 말씀을 올립니다.

그러면 한국가스기술공사의 제110회 이사회 개회를 선언합니다.

[의사봉 3타]

오늘 이사회 부의안건은 총 8건으로

『 인사규정 개정안 』, 『 연봉제규정 및 보수규정 개정안 』 등 6건을 의결하고, 『 집단에너지(CES)사업 추진현황 』, 『 전화 이사회 부의안건 추진현황 』을 이사님들께 보고 드리겠습니다.

■ 제1호 안건 : 『 인사규정 개정안 』

의 장 : 먼저 제 1호 의결안건인 『 인사규정 개정안 』을 상정하겠습니다.

[의사봉 3타]

강주덕이사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.

[인사규정 개정안] 의결주문 및 제안사유 보고
양해해 주신다면 주요내용 및 세부적인 사항은 인사노무팀장으로 하여금 보고토록 하겠습니다.

인사노무팀장 : [인사규정 개정안] 주요내용 및 세부사항 보고

의 장 : 지금까지 [인사규정 개정안]에 대한 인사노무팀장의 보고가 있었습니다. 이사님들께서는 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제2호 안건 : 『 연봉제규정 및 보수규정 개정안 』

의 장 : 다음은 제 2호 의결안건인 『 연봉제규정 및 보수규정 개정안 』을 상정하겠습니다.
[의사봉 3타]

강주덕이사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.

강주덕 이사 : [연봉제규정 및 보수규정 개정안] 보고

의 장 : 지금까지 [연봉제규정 및 보수규정 개정안]에 대한 인사노무팀장의 설명이 있었습니다. 이사님들께서는 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

윤성로 이사 : 1급 직원의 경우 보직을 받은 직원과 받지 않은 직원과의 보수차이는 얼마입니까?

강주덕 이사 : 보직을 받은 1급 직원은 보직수당과 경영계약결과에 의한 성과급을 포함하여 연간 기본급의 600%범위 내에서 성과급을 받을 수 있고, 보직을 받지 못한 직원은 연간 기본급의 500% 범위 내에서의 성과급을 받을 수 있습니다.

윤성로 이사 : 보직을 받은 직원과 받지 않은 직원과의 보수차이가 크지 않은데, 보수차이가 커야 보직을 유지하기 위하여 적극적으로 업무에 임할 것으로 생각합니다.

의 장 : 논리적으로 타당하나 급작스럽게 보수 규정을 변경하는 것은 불가능하므로 향후 점진적으로 개선시켜 나가겠습니다.
이사님들께서는 다른 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제3호 안건 : 『 복리후생관리규정 개정안 』

의 장 : 다음은 제 3호 의결안건 『 복리후생관리규정 개정안 』을 상정하겠습니다.
[의사봉 3타]

강주덕 이사께서는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

강주덕 이사 : [복리후생관리규정 개정안] 주요내용 설명

임규혁 이사 : 상용원 복리후생비를 별도로 관리하는 이유는 무엇입니까?

강주덕 이사 : 향후 상용원 등급을 현실에 맞게 조정하여 별정직 관리규정 개정시 이 부분도 일괄 개정하는 것이 효율적이라 판단되어 별도 관리하고자 합니다.

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

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제4호 안건 : 『예비비 사용안』

의 장 : 다음은 제 4호 의결안건 『 예비비 사용안 』를 상정하겠습니다.
[의사봉 3타]

강주덕 이사께서는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

강주덕 이사 : [예비비 사용안] 주요내용 설명

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

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제7호 안건 : 『 집단에너지(CES)사업 추진현황 』

의 장 : 전홍식 이사님의 요청으로 『 임원보수규정 개정안 』은 마지막에 상정하기로 하고, 안건 순서를 바꾸어 제 7호 안건 『 집단에너지(CES)사업 추진현황 』을 우선 상정하도록 하겠습니다.
[의사봉 3타]

조병택 이사께서는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

조병택 이사 : [집단에너지(CES)사업 추진현황] 주요내용 설명
양해해 주신다면 주요내용 및 세부적인 사항은 국내사업팀장으로 하여금 보고토록 하겠습니다.

국내사업팀장 : [집단에너지(CES)사업 추진현황] 세부내용 설명

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

전홍식 이사 : 양주고음 CES사업에서 대림산업이 철수할 경우 어떤 후속조치를 강구하겠습니까?

의 장 : 대림산업이 공식적으로 양주고음 CES사업의 출자를 취소하게 되면 제3의 출자사를 발굴하거나 당사와 한진도시가스가 대림산업이 출자하기로 했던 금액만큼 추가적으로 출자를 하여야 합니다.

임규혁 이사 : 준공날짜가 2008년 11월로 되어있는데 준공일정이 변경되어야 하지 않습니까?

강주덕 이사 : 당초 계획보다 2, 3개월이 지연되고 있으나, 택지개발사업 자체가 조금 순연이 될 전망이므로 준공일정을 변경하지 않아도 별다른 문제는 없을 것 같습니다.

임규혁 이사 : 대림산업과의 사업관계가 조속히 해결되어 양주고음 CES사업이 더 이상 지연되지 않아야겠습니다.

윤성로 이사 : 현재 추진하고 있는 양주고음지구에 사업추진여부는 불확실하지만 고양삼송지구나 김포양촌지구의 사업을 모두 추진할 경우 총 약 236억원의 회사채를 발행할 예정이라고 하셨는데, 이럴 경우 한국가스기술공사의 부채비율은 얼마나 됩니까?

강주덕 이사 : 회사채발행만을 감안한 부채비율은 파악하지 않았으나, 향후 실질적으로 사업을 추진할 경우, 이사회에 의결을 구할 것입니다.

윤성로 이사 : 양주고읍 CES사업에서 대림산업이 제시하는 사업비로 사업을 추진할 경우 IRR은 7.71%에서 어떻게 변하게 됩니까?

국내사업팀장 : 약 3%정도 낮아지게 됩니다.

윤성로 이사 : IRR 4%대로 사업을 추진하는 것은 타당하지 않다고 봅니다. 그리고 사업성 검토에 있어서 가장 중요한 것이 경제성 검토입니다. 장래를 위하여 반드시 추진해야 하는 사업에는 단서 조항을 두더라도 사업추진 여부를 결정하기 위한 경제성 관련 기준은 수립되어야 하며, 이에 따라 사업 추진여부를 결정해야 할 것입니다.

국내사업팀장 : CES사업 추진 시 설비의무기준이 구역내 최대전력수요의 70% 이상에서 60%로 하향될 전망이고 소규모 집단에너지 사업에도 발전용 가스요금 적용되는 등 이 사업에 대한 IRR은 개선될 여지가 많다고 생각합니다.

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

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제8호 안건 : 『 전화이사회 부의안건 추진현황 』

의 장 : 다음은 제8호 보고안건 『전화이사회 부의안건 추진현황』을 상정하겠습니다.

[의사봉 3타]

기획예산팀장으로 하여금 보고토록 하겠습니다.

기획예산팀장 : [전화이사회 부의안건 추진현황] 주요내용 설명

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

이 사 일 동 : [의견 없음]

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

■ 제5호 안건 : 『임원보수규정 개정안』

의 장 : 다음은 전홍식 이사님의 요청으로 상정순서를 바꾸었던 제5호 의결안건 『임원보수규정 개정안』에 관한 것으로 상정하기에 앞서 강주덕 이사님께서 의사진행발언이 있으시다는 요청이 있어 강주덕 이사님의 말씀을 듣도록 하겠습니다.

강주덕 이사 : 금번 이사회에 상정 예정이었던 『임원보수규정 개정안』은 주주사인 한국가스공사와 안전에 대한 추가 협의가 필요하여 좀더 심도있는 논의를 거친 후 차기 이사회에 상정했으면 합니다.

의 장 : 강주덕 이사님의 제안과 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : [의견 없음]

의 장 : 강주덕 이사님의 제안과 다른 의견이 없으시면 본 안건은 상정 보류토록 하겠습니다.
[의사봉 3타]

■ 제6호 안건 : 『2006년도 제5차 임시주주총회 소집안』

의 장 : 다음은 제 6호 의결안건 『 2006년도 제5차 임시주주총회 소집안』을 상정하겠습니다.
[의사봉 3타]

임시주주총회 부의안건인 『 임원보수규정 개정안 』이 상정 보류 되었으므로 임시주주총회 소집일자를 차기 이사회 개최일 이후로 변경하는 것이 좋겠습니다.

이사님들께서는 다른 질의하실 사항이나 의견이 있으시면 말씀 하여 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : [의견 없음]

의 장 : 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 차기 이사회 개최일 이후로
주주총회 소집일자를 변경하는 것으로 수정의결 하도록 하겠습
니다.

[의사봉 3타]

더 이상 다른 의견 없으시면 이상으로 제110회 이사회를 모두
마치겠습니다.

[의사봉 3타]

수고하셨습니다.