

## 제116회 이사회 의사록

제 안 자	대표이사 신 중 현	기록자	기획예산팀장 서관수
일 시	2007년 5월 8일(화) 11:00 ~ 12:00		
장 소	서울시 강서구 내발산동 119번지 한국가스기술공사 본사 회의실		
참 석 자	윤성로, 임규혁, 선택철, 서민웅		
불 참 자			
배 석 자	서관수		

소 관	부 의 사 항		회의결과
	의안번호	안 건 명	
기획예산팀	제366호	<p style="text-align: center;">《 비상임 이사회 》</p> <p>사장추천위원회 구성안 : 6인</p> <p>- 비상임이사 3인(위원장 : 선택철, 위원 : 윤성로, 서민웅), 민간위원 3인(민병균, 김재용, 송용희)</p>	원안의결
"	제367호	사장 경영계약 조건안	원안의결

첨부 : 이사회 의사록 1부. 끝.

2007년 5월 8일

작성자 기획예산팀장 서 관 수

# 의 사 록

## ■ 개회 선언(11:00)

간 사 : 제116회 이사회 개회를 위한 성원보고를 드리겠습니다. 상법 제391조 및 이사회규정 제13조에 의거 재적이사 과반수 이상의 참석으로 이사회 결의를 위한 성원이 되었음을 보고합니다. 금일 이사회는 이사회규정 제4조 3항 '제7조 제3항 및 제13조 제2항에 따라 사장이 이사회 참여가 제한되는 경우 최대주주를 대표하는 비상임이사가 의장이 된다.'라는 규정에 따라 ○○○ 이사님께서 의장직을 맡아 진행해 주시겠습니다.

의 장 : 우선 바쁘신 가운데 이렇게 이사회에 참석하여 주신 비상임 이사님들께 감사의 말씀을 올립니다.  
그러면 한국가스기술공사의 제116회 이사회 개회를 선언합니다.

[ 의사봉 3타 ]

금일 이사회 부의안건은 총 2건으로 『 사장추천위원회 구성안 』, 『 사장경영계약 조건안 』 등 2건을 상정하여 의결하겠습니다

## ■ 제1호 안건 : 『 사장추천위원회 구성안 』

의 장 : 제1호 의결안건인 『 사장추천위원회 구성안 』을 상정하겠습니다.

[ 의사봉 3타 ]

의 장 : 양해해 주신다면 『의결주문과 제안사유』는 생략하고, 주요 내용에 대해서는 기획예산팀장으로 하여금 보고 드리도록 하겠습니다.

기획예산팀장 : [ 사장추천위원회 구성안 ] 주요내용 설명

의 장 : 지금까지 안전에 대한 주요내용 설명이 있었습니다. 위원회 구성에 있어 사장추천위원회운영규정상 먼저 현재의 비상임 이사 4분 중 추첨으로 3인을 선임하고, 선임된 3인의 비상임 이사 중 위원장을 선임한 후에, 민간위원 3인을 위촉하는 순서로 진행하였으면 합니다.

이 사 일 동 : [ 동 의 ]

의 장 : 기획예산팀장은 비상임이사 중 추첨으로 선임할 3인에 대한 추첨표를 준비하여 주십시오.

#### < 추첨 실시 >

- 비상임이사 중 추첨으로 위원 선임을 위한 추첨함에 추첨권 투입
- 추첨실시 : 비상임이사 4인 중 3인 선임

의 장 : 기획예산팀장은 추첨결과를 발표해 주시기 바랍니다.

기획예산팀장 : 비상임이사 4인 중 “○○○ 이사님, ○○○ 이사님, ○○○ 이사님”께서 추첨에 의하여 선임되었습니다.

의 장 : 수고하셨습니다. 저를 포함하여 2분의 이사님은 수고하여 주시고, 다음으로 위원회 위원장 선임을 위한 추천을 해주시기 바랍니다.

□□□ 이사 : 한국가스기술공사 이사회 규정에도 비상임이사회 진행은 최대 주주를 대표하는 비상임이사가 의장이 되므로, 사장추천위원회 위원장도 ○○○ 이사가 위원장을 맡아 진행하셨으면 합니다.

이 사 일 동 : [ 동 의 ]

의 장 : 여러 이사님들보다 여러모로 부족한 면이 많음에도 불구하고, 위원장으로 선임하여 주셔서 감사합니다. 공정하고 투명하게 사장추천위원회가 진행되도록 최선을 다하겠습니다. 다음으로 민간위원 3인에 대한 위촉 절차를 진행하도록 하겠습니다. 한국가스기술공사에서 사전에 위원선정에 활용할 수 있도록 후보자 인력풀을 준비하였습니다. 이 외 또 다른 분을 추천하여도 토의 후 선임하는 것으로 하겠습니다. 기획예산팀장은 후보자 명단을 제시해 주시기 바랍니다.

기획예산팀장 : [ 민간위원 선정을 위한 후보자 명단 ] 배부

의 장 : 추천할 후보자나 후보자 명단 외 추가하실 분을 말씀하여 주시기 바랍니다.

□□□ 이사 : 제7대 사장 선임 시 전임사와 가스관련 전문가가 위원으로 선임된 것으로 알고 있습니다. 따라서 신종현 사장 ○○ 제○대 사장이셨던 ○○○님과 ○○○○○○○○의 ○○○○이사이신 ○○○님을 추천합니다.

□□□ 이사 : 또 한분으로는 법조계, 경제계, 언론계, 학계 등 여러 분야에서 추천할 수 있겠지만, 언론계에서 가스관련 전문지로서 인지도가 높은 ○○○○○ 신문의 발행인겸 사장인 ○○○님을 추천합니다.

의 장 : 이사님들께서 ○○○, ○○○, ○○○ 님을 추천하셨습니다.  
또 다른 의견 있으십니까?

이 사 일 동 : [ 의 견 없 음 ]

의 장 : 그러면 이사회가 위촉하는 민간위원 3인은 제○대 사장이셨던  
○○○님, ○○○○○○○○○ ○○○○이사이신 ○○○님,  
○○○○○신문 발행인겸 사장이신 ○○○님으로 위촉토록  
하겠습니다.

이 사 일 동 : [ 동 의 ]

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 한국가스기술공사 사장추천위원회  
위원은 저를 위원장으로 하고, 비상임이사이신 ○○○ 이사와  
○○○ 이사 2분과 민간위원 ○○○님, ○○○님, ○○○님으로  
구성되었음을 선포합니다.

[ 의사봉 3타 ]

#### ■ 제2호 안건 : 『 사장경영계약 조건안 』

의 장 : 다음은 제2호 의결안건 『 사장 경영계약 조건안 』을 상정  
하겠습니다.

[ 의사봉 3타 ]

주요내용에 대해서는 기획예산팀장으로 하여금 보고 드리도록  
하겠습니다.

기획예산팀장 : 『 사장 경영계약 조건안 』 주요내용 보고

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

윤성로 이사 : 2007년 경영계약 조건(안)이 향후 변경되면 어떻습니까?

기획예산팀장 : 경영계약 조건(안)은 총칙, 경영목표, 성과평가, 보수 및 복리후생, 기타조건 등을 명시한 것입니다. 향후 최종 경영계약서가 확정 되면 체결내용 준용 및 승계가 됩니다.

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

이 사 일 동 : [의 건 없 음]

의견이 없으시면 본 안건에 대하여 원안의결토록 하겠습니다.

[ 의사봉 3타 ]

더 이상 다른 의견 없으시면 이상으로 제116회 이사회를 모두 마치겠습니다.

[ 의사봉 3타 ]

수고하셨습니다.