

2010년도 제153회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2010. 7. 21(수) 17:00 ~ 17:35
- ② 회의장소 : 서울특별시 서초구 반포동 745-10, 해남천일관
- ③ 출석임원
 - 기관장 김칠환
 - 이 사 서정원, 이용환, 임종국, 이장훈, 이돈희
 - 감 사 정충택
- ④ 불참임원 : 손범영
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 '10년도 제2차 임시주주총회 소집안
 - 제2호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획팀

2. 논의결과(요지)

㉠ 안건 제1호 '10년도 제2차 임시주주총회 소집안

- ① 안건 주요내용
 - '10년도 제2차 임시주주총회 소집
 - 일시 : 2010. 7. 21(수)/제153회 이사회 종료 후
 - 장소 : 서울시 서초구 반포동 745-10, 해남천일관
 - 회의목적사항
 - <의결사항> 비상임이사 선임의 건

② 참석자 발언 요지

- 가스기술공사의 임원 중 감사 및 비상임이사에 대한 선임절차와 관련된 내부 지배구조를 좀 더 분명하게 해야 할 필요성이 있음
→ 기타공공기관으로 분류되어있는 기관의 정관이나 내규를 검토해 보도록 하겠음

③ 논의결론 : 원안의결

☐ 2 안전 제2호 전회 이사회 부의안전 추진현황

① ② 안전주요내용 및 참석자 발언 요지

- 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수