

2011년도 제159회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2011. 2. 23(수) 16:30 ~ 16:45
- ② 회의장소 : 대전광역시 유성구 봉산동 839번지, 한국가스기술공사
본관동 3층 대회의실
- ③ 출석임원
 - 기관장 김칠환
 - 이 사 이용환, 김옥이, 제충호, 이장훈, 이돈희
 - 감 사 정충택
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 주주총회(임시, 정기) 소집안
 - 제2호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획팀

2. 논의결과(요지)

Ⅰ 안건 제1호 주주총회(임시, 정기) 소집안

① 안건 주요내용

<‘11년 제1차 임시주주총회 소집>

- 1. 일 시 : 2011. 2. 23(수)/제159회 이사회 종료 후
- 2. 장 소 : 대전광역시 유성구 봉산동 839번지, 한국가스기술공사
본관동 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

○ 의결사항

- 제1호 의안 : 비상임이사 선임의 건

<제18기(2010회계연도) 정기주주총회 소집>

1. 일 시 : 2011. 3. 30(수)/ 제161회 이사회 종료 후

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 봉산동 839번지, 한국가스기술공사
본관동 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

○ 보고사항

- 제18기(2010회계연도) 감사보고
- 제18기(2010회계연도) 영업보고

○ 의결사항

- 제18기(2010회계연도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서 승인의 건
- 감사 선임의 건
- 비상임이사 선임의 건
- 상임이사 및 감사 보수한도 승인의 건

② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

㉔ 안건 제2호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지

- 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수