

# 2011년도 제169회 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2011년 12월 28일(수) 17:00 ~ 18:20
- ② 회의장소 : 서울특별시 강남구 역삼동 833번지, 대려도
- ③ 출석임원
  - 기관장 강기창
  - 이 사 김옥이, 제충호, 이석순, 허성희, 이동현, 이돈희
  - 감 사 박성태
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
  - 제1호 '11년도 제4차 임시주주총회 소집(안)
  - 제2호 이사회규정 개정(안)
  - 제3호 연봉제규정 개정(안)
  - 제4호 보수규정 개정(안)
  - 제5호 예비비 사용(안)
  - 제6호 멕시코 지사 설립(안)
  - 제7호 특수목적법인 설립 및 추가 출자(안)
  - 제8호 2012년도 사업계획 및 예산(안)
  - 제9호 직제규정 개정(안)
  - 제10호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 제1~2, 8~10호(경영기획팀), 제3~5호(인사노무팀), 제6호(해외사업팀), 제7호(특화사업팀)

## 2. 논의결과(요지)

### ① 안건 제1호 '11년도 제4차 임시주주총회 소집(안)

#### ① 안건 주요내용

- 일 시 : 2011. 12. 28(수) / 제169회 이사회 종료 후
- 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 833번지, 대려도
- 회의 목적사항  
<의결사항>
  - 제1호 의안 : 비상임이사 선임의 건

#### ② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ② 안건 제2호 이사회규정 개정(안)

#### ① 안건 주요내용

- 부의사항 조정 및 추가를 통한 부의근거 명확화
  - 이사회 부의 자산기준 조정 : 1억 → 3억(토지, 건물 : 3억 → 5억)
  - 투자회사의 이사회 부의근거 마련
  - 보고사항(경영평가 결과 등) 추가 등
- 부의안건 제출기간 조정 : 10일 전 → 14일 전

#### ② 참석자 발언 요지

- 금번에 해외 법인설립이나 해외투자에 대해 조항을 함께 보완하였으면 함.

#### ③ 논의결론 : 수정의결 <출자, 출연, 투자 및 융자 관련 내용 보완 명시>

### ③ 안건 제3호 연봉제규정 개정(안)

#### ① 안건 주요내용

- 2011년 임금인상 : 2010년 대비 5.5% 인상(자연증가분 포함)
- '11년 임금인상률을 반영하여 기본연봉 상·하한액 및 승진  
가급액 조정
- 퇴직연금 도입

#### ② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ④ 안건 제4호 보수규정 개정(안)

#### ① 안건 주요내용

- 2011년 임금인상 : 2010년 대비 5.5% 인상(자연증가분 포함)
- 공공기관 대졸초임 조정 권고안 적용 대상 신입직원 임금 조정
  - 총인건비 범위 내에서 2년간 단계적 임금인상('11년 75%,  
'12년 25%)
- 반장수당 월 20,000원 인상 : 60,000원 → 80,000원
- 퇴직연금 도입

#### ② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안의결

## ⑤ 안건 제5호 예비비 사용(안)

### ① 안건 주요내용

- 정·현원차(신규 채용직원) 및 청년인턴 인건비와 해외근무수당 지급을 위한 예비비 사용

### ② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

### ③ 논의결론 : 원안의결

## ⑥ 안건 제6호 멕시코 지사 설립(안)

### ① 안건 주요내용

- 지 사 명 : 멕시코 지사
- 수행업무 : 만사니요 LNG 터미널 유지보수
- 지사소재지 : 멕시코 만사니요 LNG 터미널내
- 지사 운영
  - 파견인력 : 5명
  - 운 영 비 : 운영비 없음

### ② 참석자 발언 요지

- 구상권 부분에 대한 면제를 분명히 하자는 취지에서 배상책임 조항을 명시토록 한 것이므로 계약시 이 부분에 유의하여 계약하시기 바라며, 향후에는 계약이 먼저 체결된 이후에 법인이 설립되는 시스템으로 진행되었으면 함.

### ③ 논의결론 : 원안의결

## ㉞ 안전 제7호 특수목적법인 설립 및 추가 출자(안)

### ① 안전 주요내용

- 특수목적법인 설립
  - 법인명(가칭) : Kor-Kaz CNG Investment Limited
- 법인 운영비 및 구주 인수금 추가 출자 : 16,985 USD
  - 법인 운영비 추가 출자
  - AutoGasAlmaty LLP 설립(2008년)시의 출자금(구주) 인수

### ② 참석자 발언 요지

- 처음에 기대했던 수익을 달성할 수 있도록 추진바람.

### ③ 논의결론 : 원안의결

## ㉟ 안전 제8호 2012년도 사업계획 및 예산(안)

### ① 안전 주요내용

- 경영방침 : 핵심역량 강화로 지속성장 기반 구축
- 손익예산
  - 수           익 : 203,458백만원
  - 비           용 : 196,253백만원
  - 당기순이익 : 7,205백만원
- 자본예산 : 14,916백만원

### ② 참석자 발언 요지

- 매출과 당기순이익이 증가하였는데, 자기자본이익률은 감소한 것으로 보이는데 이유는?
  - EPC 사업에 대한 노하우 취득 및 실적 확보에 따른 관련사업

이익이 저조하여 매출액은 증가하였으나 순이익률이 저조하여 수익성지표가 낮게 나타남.

- 현금 시재가 백억원을 초과하는 등 무차입 경영을 하고 있는데, 향후에는 현금이 남이 있으면 배당해야할 사항이 도래할 수 있으므로 이에 대한 검토가 필요함.  
→ 경기씨이에스(주) 문제와 연계하여 검토 하겠음.

③ 논의결론 : 원안의결

㉑ 안건 제9호 직제규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 조직개편 : 2본부, 21[팀(본사)/실/연구소/지사]  
→ 2본부, 21[처/실/센터/지사]
  - 본부명칭 변경 : 정비사업본부 → 기술사업본부
  - 대팀제 → 처(실)제 변경 <1급 부서>
  - 교육기능 및 신사업개발 강화를 위한 부서 신설 <2급 부서>
  - 지사 명칭 변경
- 총정원 확대 : 1,032명 → 1,094명(62명 증가)
- 직위별 보직기준 변경

② 참석자 발언 요지

- 직제규정상 조직도에는 1급 조직 위주로 표시함이 바람직.

③ 논의결론 : 수정의결 <1급 조직 위주로 조직도 작성>

Ⅹ 안전 제10호 전회 이사회 부의안전 추진현황

① ② 안전주요내용 및 참석자 발언 요지

- 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수