

# 2012년도 제173회 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2012년 3월 30일(금) 11:15 ~ 11:30
- ② 회의장소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227 (봉산동 839번지),  
한국가스기술공사 본사 본관동 3층 대회의실
- ③ 출석임원
  - 이 사 김옥이, 제충호, 허성희, 장인순
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
  - 제1호 상임이사 및 감사 보수한도(안)
  - 제2호 2012년도 사장 경영평가지표 보고
- ⑥ 소관부서 : 제1호(인사노무처), 제2호(경영기획처)

## 2. 논의결과(요지)

### Ⅰ 안전 제1호 상임이사 및 감사 보수한도(안)

- ① 안전 주요내용
  - 상임이사 및 감사 보수한도(기본급 3.58% 인상)
    - 상임이사 : 610,272천원(3명)
    - 감 사 : 195,922천원(1명)
- ② 참석자 발언 요지
  - 의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

## ㉔ 안건 제2호 2012년도 사장 경영평가지표 보고

① 안건 주요내용

- 지표구성 : 총 21개 지표(비계량-55점, 계량-45점)
- 신규지표 : 2개
- 폐지지표 : 2개
- 평가내용 변경지표 : 6개

② 참석자 발언 요지

- 회사가 유지되고 성장하려면 매출 신장이 있어야 하는데, 이에 대한 지표 비중이 너무 적음. 대폭 확대가 필요함.
- 비계량지표가 계량지표 보다 많아 평가자의 주관에 개입될 여지가 있으므로 가급적 지표의 계량화가 필요하며, 개량지표 개발을 위해 노력해 주기 바람.

③ 논의결론 : 원안접수