

2014년도 제197회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2014년 5월 20일(화) 11:00 ~ 11:45
- ② 회의장소 : 대전광역시 유성구 대덕대로 1227 (봉산동 839번지),
한국가스기술공사 본관동 3층 대회의실
- ③ 출석임원
 - 기관장 강기창
 - 이 사 허재수, 백승록, 이욱열, 강갑수
 - 감 사 이건영
- ④ 불참임원 : 이세광, 강종묵
- ⑤ 상정안건
 - 제1호 2013년도 사장 경영평가 결과
 - 제2호 예비비 사용(안)
 - 제3호 제9차 단체협약 체결 결과
 - 제4호 전회 이사회 부의안건 추진현황
- ⑥ 소관부서 : 경영기획처(제1호, 제4호), 인사노무처(제2호, 제3호)

2. 논의결과(요지)

① 안건 제1호 2013년도 사장 경영평가 결과

- ① 안건 주요내용
 - 평가결과 : 85.860점
 - 평가결과 활용
 - 사장 성과급 지급률 결정
 - 직원 내부평가급 지급액 결정
- ② 참석자 발언 요지
 - 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안접수

② 안건 제2호 예비비 사용(안)

① 안건 주요내용

- '13년도 경영성과에 따른 임원성과급 및 직원 내부평가급 지급을 위한 예비비 사용

- 총 액 : 9,634,044천원
- 금회 사용액 : 2,873,314천원
- 잔 액 : 6,760,730천원

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

③ 안건 제3호 제9차 단체협약 체결 결과

① 안건 주요내용

- 단체협약 체결 : 2014.04.29

- 주요 개정내용

- 방만경영 개선 과제(6개) 이행
- 경영·인사권 침해조항 개선
- 불건전 노사관행, 과도한 조합활동 보장 개선
- 법령 개정사항 반영

② 참석자 발언 요지

- 해당안건에 대해 이견 없음

③ 논의결론 : 원안접수

④ 안건 제4호 전회 이사회 부의안건 추진현황

① ~ ② 안건주요내용 및 참석자 발언 요지 : 해당 없음

③ 논의결론 : 원안접수