

제39차 이사회 의사록

2026년 1월 29일



제39차 이사회	2026년 1월 29일 15시	장 소	B2F 회의실
참 석 자	대표이사 윤재복, 이사 엄동기		

1. 부의안건

① 의결안건

- 제1호 기타비상무이사 선임(안)
- 제2호 보수규정 개정(안)
- 제3호 인사복무규정 개정(안)
- 제4호 임시주주총회 소집(안)

② 소관부서 : 경영지원실

2. 의사의 경과 및 결과

□ 의결안건 제1호 : 기타비상무이사 선임(안)

① 안건 주요내용

- 당연직이사인 한유원 경영지원실장의 기타비상무이사 선임을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

② 의결안건 제2호 : 보수규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 공공기관 예산운영지침을 준용하여 사무관리직의 보수표를 개정

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

③ 의결안건 제3호 : 인사복무규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 관계 법령 개정 등에 따라 인사복무규정을 현행화

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

④ 의결안건 제4호 : 임시주주총회 소집(안)

① 안건 주요내용

- 제1호 기타비상무이사의 선임 결정을 위한 임시주주총회의 소집을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결