

# 기정원 제137회 임시이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2023년 5월 8일(월)

② 회의장소 : 해당없음(서면결의)

③ 출석임원(결의서 제출)

- 의장(기관장) : 이재홍

- 이사 : 김우순, 양찬희, 김성훈, 이동범, 김민정, 한선화, 박희웅

- 감사 : 김태준

④ 불참임원(결의서 미제출) : 해당없음

⑤ 보고안건

- 제136회 이사회 개최 결과보고

⑥ 상정안건(심의안건)

- 정관 및 규정 일부(자구조정) 개정(안)

- 여비규정 일부 개정(안)

- 보안규정 일부 개정(안)

- 임원추천위원회 구성(안)

⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

## 2. 보고 안전 논의 결과(요지)

### ㉠ 안전 제 1호 제136회 이사회 개최 결과보고

#### ① 안전 주요내용

- 제136회 이사회 상정안전 심의결과 및 의견개진 사항에 대한 조치결과 보고

#### ② 참석자 발언요지

- 이의 없음

#### ③ 논의 결론

- 원안접수

## 3. 심의 안전 논의 결과(요지)

### ㉠ 안전 제 1호 정관 및 규정 일부(자구조정) 개정(안)

#### ① 안전 주요내용

- 정관 및 규정(임원추천위원회 운영규정, 문서관리규정, 감사규정)에서 동일 의미의 용어를 다양하게 사용하고 있어 규정간 일관성 및 전달력 확보를 위해 통일되게 문구 개정
- 개별 규정에서 준용하는 상위 법령 및 행정규칙 현행화

#### ② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

② 안건 제 2호 여비규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 「공무원 여비 규정」이 개정(‘23.3.2)됨에 따라 여비 항목별 지급액 변경

② 참석자 발언요지

- 시외당일귀임출장여비는 기준의 명확화 등 검토 필요

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안건 제 3호 보안규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 독립사옥 운영에 따라 보호구역 범위 확대 등 시설보안 강화를 위해 규정 개정

② 참석자 발언요지

- 개정 내용 중 '선임 부서장'이라는 용어의 근거 규정이 없어 보완 필요

③ 논의 결론

- 원안승인가결

#### ④ 안건 제 4호 임원추천위원회 구성(안)

##### ① 안건 주요내용

- 임기만료 예정인 비상임이사 및 비상임감사의 후임자 선정을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영 필요
- 기관 구성원 의견을 대변할 수 있는 위원이 미추천되어 「임원추천위원회 운영규정」에 따라 이사회에서 선임

##### ② 참석자 발언요지

- 기관 구성원 의견을 대변할 수 있는 위원은 비상임이사가 추천한 후보자 2인 중 이사회에 투표 결과에 따라 1인 선임

##### ③ 논의 결론

- 원안승인가결