

기정원 제152회 임시이사회 회의록

1. 회의 개요

- 회의일시 : 2026년 6월 29일(월)
- 회의장소 : 서면결의
- 참여임원 : 재적이사 8인 전원 참여 및 전원 결의서 제출
 - (의장) 김O신, (이사) 황O호, 양O희, 한O화, 이O원, 장O연, 최O희, 함O우
 - (감사) 정O
- 보고안건
 - (제1호) 제151회 이사회 개최 결과 보고
 - (제2호) 2025년 기타공공기관 경영평가 결과 보고
- 심의안건
 - (제1호) 경영평가 성과급 예비비 사용(안)
 - (제2호) 임원추천위원회 구성(안)
 - (제3호) 기관장 후보자 경영성과협약서(안)

2. 안건 보고·심의 결과

- (보고안건 제1호) 제151회 이사회 개최 결과보고
 - 요지 : 제151회 이사회 상정안건 심의결과 및 의견개진 사항에 대한 조치결과 보고
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수

- (보고안건 제2호) 2025년 기타공공기관 경영평가 결과 보고
 - 요지 : 2025년도 기타공공기관 경영평가 'A등급(우수)' 획득
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수
- (심의안건 제1호) 경영평가 성과급 예비비 사용(안)
 - 요지 : 2025년도 기타공공기관 경영실적 평가 결과에 따라 예비비 445백만원을 경영평가 성과급으로 사용
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안승인가결
- (심의안건 제2호) 임원추천위원회 구성(안)
 - 요지 : 現 기관장의 임기가 '26년 8월 31일 만료됨에 따라 후임 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 구성
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안승인가결
- (심의안건 제3호) 기관장 후보자 경영성과협약서(안)
 - 요지 : 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조(기관장과의 계약 등)에 따라 '기관장 경영성과협약서(안)' 심의
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안승인가결