

제11회 이사회 의사록

2007. 10. 22(월) 16:00

한 국 관 광 공 사

2007년도 제 11회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2007. 10. 22(월) 16:00

2. 장 소 : 16층 회의실

3. 안 건 : 심의안건 1건

(안건)

◎ 임원추천위원회 구성·운영(안) : 원안의결

4. 재적 이사 : 8명

5. 출석 이사 : 6명

6. 참 석 자

의 장 최 갑 열	이 사 신 진 기
-----------	-----------

이 사 홍 주 민	이 사 도 영 심
-----------	-----------

이 사 정 의 선

이 사 김 향 숙

7. 의 사 록 : 붙임

의 장 : 지금부터 이사회 운영규정 제2조에 의거 2007년도 제11회 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 먼저 지난 제10회 이사회 결과에 대해 이의가 없음을 확인하고 본회의를 진행 하도록 하겠습니다. 기획조정실장이 보고해 주시기 바랍니다.

(기획조정실장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 제10회 이사회 결과 보고에 대해 이견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장 : (이사들 이견 없음을 확인함)

의 장 : 이견이 없으시면 본회의에 들어가도록 하겠습니다.
오늘 안건은 심의안건인 임원추천위원회 구성·운영(안)
1건이며 이에 대해 인재개발팀장이 제안 설명 드리겠습니다.

(인재개발팀장 제안 설명하다)

의 장 : 방금 제안 설명 드린 임원추천위원회 구성·운영(안)에 대해 이견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

도영심 이사 : 비상임이사님들은 당연직이니 외부 위원님들 세 분에 대한 논의가 될 것 같은데 현재 운영중인 신임사장님 관련 임원추천위원회 위원님들을 그대로 다시 추천 하는 것도 좋다고 생각합니다.

신진기 이사 : 저도 도이사님과 같은 생각입니다. 세 분과 함께 일해보
니 매우 훌륭하신분들 이더군요.

정의선 이사 : 예, 저도 동의합니다.

김향숙 이사 : 저도 동의합니다

의 장 : 예, 알겠습니다. 다른 의견이 없으므로 신임 감사
추천을 위한 임원추천위원회 구성·운영(안)은 원안
대로 의결되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 이상으로 안건 심의를 마치겠습니다. 바쁘신 중에 이
사회에 참석해 주신 이사님들께 다시 한번 감사드리
며 2007년도 제11회 이사회를 마치겠습니다. 감사합
니다.

(의사봉 타봉)

공사 이사회 운영규정 제 10조 제 2항에 의거 출석한 이사와
감사가 기명 날인하다.

2007. 10. 22.

이 사 최 갑 열

이 사 신 진 기

이 사 홍 주 민

이 사 도 영 심

이 사 정 의 선

이 사 김 향 숙