

# 2016년 제2회 이사회 회의록

---

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2016. 2. 29(월), 11:00

② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실

③ 출석임원

■ 이사 : 정창수, 이재성, 민민홍, 최종학, 이성원, 임상택, 박효수,  
박승만, 김동자

■ 감사 : 윤종승

④ 불참임원 : 0명

⑤ 상정안건 및 소관부서

■ 심의 제2호 『2015년도 결산(안)』

-----재경팀

■ 심의 제3호 『2015년도 결손금 처리(안)』

-----재경팀

■ 심의 제4호 『2016년도 예산 운영계획(안)』

-----예산팀

■ 심의 제5호 『임원 보수한도 주주총회 부의(안) 및 임원보수규정 개정(안)』

-----노무복지팀

■ 보고 제2호 『2015년 내부감사 결과 및 2016년 감사업무 계획』

-----감사팀

## 2. 논의결과

### ① 심의 제2호 『2015년도 결산(안)』

#### ① 안건 주요내용

##### ■ 2015년 결산(안)

- 재무상태표(별도) 요약
- 손익계산서(별도) 요약
- 재무상태표(연결) 요약
- 손익계산서(연결) 요약

\* 2015년 결산서 참고

#### ② 참석자 발언요지

- 당기순이익 감소 사유 명시 필요

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ② 심의 제3호 『2015년도 결손금 처리(안)』

#### ① 안건 주요내용

##### ■ 2015년 결손금 처리(안)

- 주주현황
- 결손금 처리(안)

#### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음.

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ③ 심의 제4호 『2016년도 예산 운영계획(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 2016년 예산 운영계획(안)
  - 2016년 예산 운영 계획
  - 2016년 예산운영 세부계획
    - 추정 손익계산서(총괄)
    - 자본예산

#### ② 참석자 발언요지

- 상반기 예산 조기집행 확인
- 용지 매출 진행상황 및 실현 가능성 질의
- 리스크 관리를 위한 예비비 배분 등 질의

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ④ 심의 제5호 『임원 보수한도 주주총회 부의(안) 및 임원보수규정 개정(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 관련 근거
  - (기관장) '15년도 기본연봉 책정시 인상 보류된 0.09%를 '15년 기본연봉에 추가하여 인상할 것, '16년도 기본연봉은 '15년도 기본연봉의 2.5% 이내 인상
  - (감사 및 상임이사) 기관장 인상 후 연봉의 80%
- 2016년도 임원 보수한도 세부내용
- 임원보수 규정 개정(안) 신구조문대비표

#### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음.

#### ③ 논의결론 : 원안의결

**⑤ 보고 제2호 『2015년 내부감사 결과 및 2016년 감사업무 계획』**

① 안건 주요내용

- 2015년 감사 추진 실적
  - 감사 실적 및 주요 지적사항
- 2015년 감사업무 계획
  - 정부방침 및 대응방안
  - 2015년 연간 내부감사 일정계획

② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음.

③ 논의결론 : 원안접수