

# 2017년 제2회 이사회 회의록

---

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2017. 2. 24(금) 11:00~12:00

② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실

③ 출석임원 : 8명(이사 7명, 감사 1명)

- 이 사 : 정창수, 최종학, 민민홍, 이재성  
          김동자, 한진수, 김정훈
- 감 사 : 성남기

④ 불참임원 : 2명

- 이 사 : 김영섭, 나종민

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 심의 제1호 『2017년도 예산 운영계획(안)』  
-----예산팀
- 심의 제2호 『2016년도 결산(안)』  
-----재경팀
- 심의 제3호 『2016년도 결손금 처리(안)』  
-----재경팀
- 심의 제4호 『임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)』  
-----노무팀
- 보고 제3호 『2016년도 감사 결과 및 2017년도 감사업무 계획』  
-----감사실

## 2. 논의결과

### ① 심의 제1호 『2017년도 예산 운영계획(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 2017년 예산 운영계획(안) : 운영여건, 기본방향, 추진계획
- 2017년 예산 운영 계획 : 추정 손익계산서(총괄), 자본예산

#### ② 참석자 발언요지

- 항목별 세부 사항 확인
- 효율적인 예산 관리 당부

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ② 심의 제2호 『2016년도 결산(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 2016년 결산(안) : 재무상태표(별도, 연결), 손익계산서(별도, 연결) 요약

#### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ③ 심의 제3호 『2016년도 결손금 처리(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 2016년 결손금 처리(안) : 주주현황, 결손금 처리안

#### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안의결

**④ 심의 제4호 『임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)』**

**① 안건 주요내용**

- 2017년도 임원보수규정 개정 (기재부 공공기관 임원보수지침 근거)
  - 2017년도 임원 기본연봉 3.3% 인상 (단, 2017년 연봉은 동결)
  - 기관장 중기성과급제 도입
- 2017년도 임원 보수한도 주주총회 부의

**② 참석자 발언요지**

- 2017년 연봉 동결 관련 세부내용 확인
- 명확한 의미전달을 위해서 신규 조문 대비표 내 체계 및 자구 수정

**③ 논의결론 : 수정의결**

**⑤ 보고 제5호 『2016년도 감사 결과 및 2017년도 감사업무 계획』**

**① 안건 주요내용**

- 2016년도 감사 추진 실적
  - 내외부 감사 결과 : 내부 9회(지적 31건), 외부 5회(지적18건)
  - 내외부 감사 주요 지적사항
- 2017년도 감사업무 계획
  - 내외부 감사환경 분석 및 대응방안
  - 2017년도 감사업무 추진 전략과제 및 세부 실행과제
  - 2017년도 연간 내부감사 일정계획

**② 참석자 발언요지**

- 별도 의견 없음

**③ 논의결론 : 원안접수**