

2018년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2018. 3. 30 (금), 11:00~12:00

② 회의장소 : 원주본사 10층 임원회의실

③ 출석임원 : 8명 (이사 7명, 감사 1명)

■ 이 사 : 강옥희, 민민홍, 민경석, 김동자, 김영섭, 김정훈, 한진수

■ 감 사 : 성남기

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건 및 소관부서

■ 심의 제6호 『공사 유형변경에 따른 정관개정(안)』

----- 법무팀

■ 심의 제7호 『공공기관 채용비리 근절 후속조치 인사규정 개정(안)』

----- 인사팀

2. 논의결과

① 심의 제6호 『공사 유형변경에 따른 정관개정(안)』

① 안건 주요내용

- 관광취약계층 대상 관광지원사업 수행을 위한 근거조항 신설
- 위탁사업 수행을 위한 근거조항 신설
- 공사 유형변경 관련사항 반영
 - 사장, 비상임이사 임명방식 변경
 - 경영지침이행 감독기관 변경
- 기타 변경사항 및 문구 수정 사항 등 반영

② 참석자 발언요지

- 관광취약계층 대상 사업 진행 시 구체적인 가이드라인 구축 필요

③ 논의결론 : 원안의결

② 심의 제7호 『공공기관 채용비리 근절 후속조치 인사규정 개정(안)』

① 안건 주요내용

- 공공기관 채용비리 근절을 위한 후속조치 반영
 - 면접 심사위원 구성 시 외부 심사위원을 절반 이상으로 구성 조항 신설
 - 채용 공고 시 15일 이상 공고할 것을 규정에 명시

② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결