

2018년도 제5차 이사회 회의록

☐ 회의개요

- **(일시)** '18. 12. 14(금), 13:30~16:00
- **(장소)** 장애인기업종합지원센터 2층 대강당
- **(참석인원)** 재적이사 7명 중 6명 참석

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	백규현	참석
2	이사(당연직)	김수한	참석
3		조재연	참석(위임장)
4	이사	박마루	참석
5		서기영	참석
6		방귀희	참석

- **(불참인원)** 총 1명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	김경환	불참

☐ 개최결과

☒ 1 보고사항(1건)

① (제1호) 센터 이사 사임에 관한 사항 보고

- (재)장애인기업종합지원센터 이사 4명의 사임사유 및 처리경과, 이사회 재적이사 변경에 관한 사항 보고

☒ 2 심의안건(3건)

① (제1호) 2018년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)

- 충북지역센터 내 화재 및 누수로 인한 피해를 신속하게 복구하기 위하여 입주기업관리비 관리규정에 근거하여 사용 계획 변경 실시

② (제2호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)

○ 기부금품 관리규정

- 기존 기부금 관리규정 폐지 및 기부금품 관리규정 신규 제정
- '18년 지정기부금 단체로 재지정됨에 따라 기부금 운영 및 납세 협력 의무를 위해 새로이 기부금품 관리규정 제정

○ 인사관리규정 개정

- 국민권위위원회 제도개선 권고(성범죄 경력자의 공공기관 채용근무 제한 강화)에 따른 관련한 내부 규정 개정

③ (제3호) 임원(감사·이사)선출에 관한 사항(안)

- 임원(감사·이사)임기 만료 시기('19.1.2)가 도래함에 따라 임원추천 위원회에서 추천된 후보자 중 감사 1명, 이사 8명 선출

3 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 2018년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)	· 이견 없음
2	(제2호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
3	(제3호) 임원(감사·이사)선출에 관한 사항(안)	· 이견 없음

4 논의 결론

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 2018년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)	· 원안의결
2	(제2호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
3	(제3호) 임원(감사·이사)선출에 관한 사항(안)	· 원안의결