

2020년도 제1차 이사회 서면결의 회의록

□ 회의개요

- **(일시)** '20. 02. 26(수) ~ '20. 03. 03.(화)
- **(방식)** 서면결의
 - * 심의근거 : 정관 제24조(이사회 소집) 제4항

④이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 이사장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

- **(결의인원)** 재적이사 11명 중 9명 결의

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	OOO	결의
2	이사(당연직)	OOO	결의
3	이사(당연직)	OOO	결의
4	이사	OOO	결의
5		OOO	결의
6		OOO	결의
7		OOO	결의
9		OOO	결의
10		OOO	결의

- **(미결의 인원)** 총 3명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	OOO	불참
2	이사	OOO	불참
3	이사	OOO	사임

□ 의결결과

<보고사항>

제20-1-1호 안건 : 이사 사임에 관한 사항 : 보고 완료

<의결사항>

제20-1-1호 안건 : '19년 사업실적 및 결산(안) : 원안 의결

제20-1-2호 안건 : '20년 사업계획 및 예산승인(안) : 원안 의결

제20-1-3호 안건 : '20년 입주기업관리비 사용계획(안) : 원안 의결

제20-1-4호 안건 : 센터 업무규정 제·개정(안) : 원안 의결

제20-1-5호 안건 : 상생결제시스템 협약체결(안) : 원안 의결

제20-1-6호 안건 : '20년 센터 안전기본계획 제출(안) : 원안 의결

3] 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	'19년 사업실적 및 결산(안)	· 이견 없음
2	'20년 사업계획 및 예산승인(안)	· 이견 없음
3	'20년 입주기업관리비 사용계획(안)	· 이견 없음
4	센터 업무규정 제·개정(안)	· 이견 없음
5	상생결제시스템 협약체결(안)	· 이견 없음
6	'20년 센터 안전기본계획 제출(안)	· 이견 없음

4] 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 센터 인사위원회 개최 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
2	'20년 사업계획 및 예산승인(안)	· 원안의결
3	'20년 입주기업관리비 사용계획(안)	· 원안의결
4	센터 업무규정 제·개정(안)	· 원안의결
5	상생결제시스템 협약체결(안)	· 원안의결
6	'20년 센터 안전기본계획 제출(안)	· 원안의결