

2015년 제2회 이사회 회의록

☐ 일 시 : 2015. 8. 12.(수)

☐ 장 소 : 공단 4층 대회의실

☐ 참 석 자 : 이명래 이사장, 우천수 상임이사, 나종한 이사, 최근식 이사,
문병용 이사, 박내천 이사, 길수철 이사, 김해성 이사, 고재풍 감사

☐ 주요내용

의 안 내 용	비 고
☐ 광진구시설관리공단 이사회 의장 선임 ○ 의안번호 제3호 ○ 주요내용 지방공기업 설립·운영 기준, 서울특별시광진구시설관리공단 정관 및 이사회운영규정에 의거 이사회 의장 선임 ○ 주요개진의견 - 비상임이사 재직경력, 공공부문 경험 등 고려 나종한 이사 추천 - 출석이사 전원 찬성	의결

의 안 내 용	비 고
□ 광진구시설관리공단 정관 개정(안) ○ 의안번호 제4호 ○ 주요내용 지방공기업 설립·운영 기준, 공단 이사회운영규정 및 광진구 직제 명칭 등과의 불일치 해소 ○ 주요개진의견 - 특이사항 없음	원안의결
□ 광진구시설관리공단 이사회운영규정 개정(안) ○ 의안번호 제5호 ○ 주요내용 이사회 의장 선임방법의 명확화를 위한 지방공기업 설립·운영 기준 개정사항 등 반영 ○ 주요개진의견 - 특이사항 없음	원안의결
□ 광진구시설관리공단 임원추천위원 추천 ○ 의안번호 제6호 ○ 주요내용 임기만료된 상임이사의 채용을 위한 임원추천 위원회를 구성·운영하고자 이사회에서 2인의 위원 추천 ○ 주요개진의견 - 특이사항 없음(경력 등을 고려 추천자 적격 의견)	원안의결