

2025년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2025. 7. 30.(수)
- ② 의결방법 : 서면결의
- ③ 출석임원 : 재적 13명 中 참석 12명 (감사 참석)
 - 기관장 MMM
 - 이 사 NNN, OOO, QQQ, EEE, FFF, GGG, HHH, III, JJJ, KKK, LLL
- ④ 불참임원 : RRR
- ⑤ 상정안건
 - 보고안건 : 1건
보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 의결안건 : 2건
의결안건 제1호 예비비 사용계획(안)
의결안건 제2호 2025년도 제6차 예산변경(안)
- ⑥ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과(요지)

- 보고안건
 - ① 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - ① 주요 내용
 - 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결안건

① 의안 제1호 예비비 사용계획(안)

① 주요 내용

- '25년 증원인력(22명, 904백만원) 인건비 사용
- '24년 경영실적평가 결과에 따른 경영평가 성과급(523명, 711백만원) 지급

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

② 의안 제2호 2025년도 제6차 예산변경(안)

① 주요 내용

- '25년 증원인력 인건비 및 경영평가 성과급 예산 전용(1,615백만원)
- 기 수탁사업(사회보장정보시스템 확대 개편)의 추가 사업비(감리용역) 97백만원 반영

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결