

2026년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2026. 1. 29.(목)
- ② 의결방법 : 서면결의
- ③ 출석임원 : 재직 13명, 참석 13명(감사 참석)
 - 기관장 AAA
 - 이 사 BBB, CCC, DDD, EEE, III, JJJ, KKK, LLL, MMM, NNN, OOO, PPP
- ④ 상정안건
 - 보고안건 : 1건
보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 의결안건 : 3건
의결안건 제1호 2026년도 제1차 예산변경(안)
의결안건 제2호 직제규정 일부개정규정(안)
의결안건 제3호 보수규정 일부개정규정(안)
- ⑤ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과(요지)

▪ 보고 안건

① 전회 이사회 회의록

① 주요내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결 안건

① 의안 제1호 2026년도 제1차 예산변경(안)

① 주요내용

- 보건복지부, 성평등가족부 등 위탁기관으로부터 수탁받은 32개 사업의 사업비 21,551백만원을 2026년 수탁사업비 예산에 반영
 - 의료정보보호센터 보안관제 운영 자체사업비 216백만원* 예산 편성
- * 신촌세브란스병원 등 32개소 216백만원(25년 신촌세브란스 병원 등 33개소 209백만원)

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

② 의안 제2호 직제규정 일부개정규정(안)

① 주요내용

- 정부조직 개편('26.1월)에 따른 중앙부처 명칭 변경사항 반영
- '26년도 증원인력 반영, 국정과제·기관 현안 과제 추진을 위한 정원 및 업무분장 조정사항을 반영하여 직제규정 개정

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

③ 의안 제3호 보수규정 일부개정규정(안)

① 주요내용

- '26년도 기획재정부 「2026년 공공기관 상임임원 기본연봉 통보」에 따라 확정된 상임임원 연봉을 적용하여 보수규정을 개정

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결