

2024년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2024. 7. 26.(금)

② 의결방법 : 서면결의

③ 출석임원 : 재적 13명, 참석 11명(감사 참석)

- 기관장 김현준

- 이 사 박금렬, 오동석, 강혜규, 변정호, 이강우, 이 현, 윤석준,
안선주, 신용태, 한선화

④ 불참임원 : 임호근, 오상우

⑤ 상정안건

■ 보고안건 : 2건

보고안건 제1호 전회 이사회 회의록

보고안건 제2호 2024년 안전경영책임계획 상반기 이행실적

■ 의결안건 : 3건

의결안건 제1호 예비비 사용계획(안)

의결안건 제2호 2024년도 제5차 예산변경(안)

의결안건 제3호 안전보건관리규정 일부개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과 (요지)

■ 보고안건

① 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록

① 안건주요 내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

② 보고안건 제2호 2024년 안전경영책임계획 상반기 이행실적

① 주요 내용

- 2024년 안전경영책임계획 상반기 주요 추진실적 및 하반기 추진사항 보고

② 참석자 발언 요지

- (A 이사) 안전보건 교육 추진시 교육별 만족도 조사를 통해 교육 수준을 지속 개선할 것

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결안건

① 의안 제1호 예비비 사용계획(안)

① 주요 내용

- '23년 경영평가 성과 평가 결과에 따른 경영평과 성과급 지급

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐ 의안 제2호 2024년도 제5차 예산변경(안)

① 주요 내용

- '23년 경영평가 성과급 지급을 위한 기관운영 사업 예산 전용 필요(668백만원)
- AI활용 초기상담정보시스템 기능개선을 위한 정보화 사업 예산 전용 필요(160백만원)

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐ 의안 제3호 안전보건관리규정 일부개정(안)

① 주요 내용

- '23년 안전활동 수준평가 결과 및 사규정비 컨설팅에 따른 규정 일부 개정

② 참석자 발언 요지

- (B 이사) 안전보건관리규정 제43조의 제2항은 비문이므로 문장을 수정할 것

③ 논의결과 : 수정 의결

☐ 기타 의견

- 의견 및 질의 사항 없음