

2025년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2025. 5. 29.(목)
- ② 의결방법 : 서면결의
- ③ 출석임원 : 재적 14명, 참석 13 (감사 참석)
 - 기관장 MMM
 - 이 사 NNN, OOO, PPP, QQQ, EEE, FFF, GGG, HHH, III, JJJ, KKK, LLL
- ④ 상정안건
 - 보고안건 : 2건
 - 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 보고안건 제2호 2025년 제1차 SSIS 이슈&트렌드 발간 현황
 - 의결안건 : 1건
 - 의결안건 제1호 2025년도 제4차 예산변경(안)
- ⑤ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과 (요지)

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

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

☐ 2 보고안전 제2호 2025년 제1차 SSIS 이슈&트렌드 발간 현황

① 주요 내용

- 인공지능(AI) 입법에 따른 사회보장분야 현황 및 시사점, 의료·요양
통합돌봄의 정보시스템 구축 방향 모색 등

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결안전

☐ 1 의안 제1호 2025년도 제4차 예산변경(안)

① 주요 내용

- 시니어 직능클럽 위탁용역비(상담운영) 예산 전용 41,000천원
- 상담사 위탁용역비 부족에 따른 재원 마련을 위한 예산 전용 568,005천원
- 정보보안 강화를 위한 보안장비 및 SW 구매 예산 전용 250,828천원

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결