

2025년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2025. 9. 25.(목)
- ② 의결방법 : 서면결의
- ③ 출석임원 : 재적 12명 中 참석 12명 (감사 참석)
 - 기관장 MMM
 - 이 사 NNN, OOO, QQQ, EEE, FFF, GGG, HHH, III, JJJ, KKK, LLL
 - 감 사 SSS
- ④ 상정안건
 - 보고안건 : 1건
보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 의결안건 : 2건
의결안건 제1호 2025년도 제7차 예산변경(안)
의결안건 제2호 보안업무규정 일부개정(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

■ 의결안건

□ 의안 제1호 2025년도 제7차 예산변경(안)

① 주요 내용

- 복지위기알림서비스 클라우드 이용료 부족 재원 마련을 위한 예산전용(10,056천원)
- AI활용 초기상담정보시스템 사용자 편의 지원 사업 추진에 따른 예산전용(224,000천원)
- 2025년 에너지바우처지원사업 신규수탁에 따른 예산 편성(60,507천원)

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

□ 의안 제2호 보안업무규정 일부개정(안)

① 주요 내용

- 보안감사 권고에 따른 담당자·업무 명확화 및 「보건복지부 보안업무규정 운용세칙」 개정(25.3) 사항을 준용하여 우리원 「보안업무규정」 개정

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결