

□ 2019년 제1회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제1회	19.1.30	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 신동철, 강만관 고경윤, 김선택 임문범, 강승진 김대경, 허진영	- 「제4차산업 펀드 출자」 추진 일정 변경 보고 - 서귀포시 월평마을 도시재생 뉴딜사업 대행(수탁) 추진계획 보고 - 공병 생산설비(제병1~6호기) 처분 계획안 - 삼도이동 행복주택 사업계획 변경안 - 김녕 공공주택지구 조성 및 공공임대주택 건설 추진안	원안접수 원안접수 원안의결 원안의결 원안의결	

□ 2019년 제2회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제2회	19.3.20	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 한재호, 신동철 고경윤, 김선택 임문범, 김대경, 허진영 감사 권범	- 2018 사업연도 결산안 - 2018 사업연도 이익잉여금 처분계산서안	원안의결 원안의결	

□ 2019년 제3회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제3회	19.3.21	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 한재호, 신동철 고경윤, 김선택 강승진, 김대경, 허진영	- LPGA 글로벌스폰서십 협약기간 확대 계획안 - 건입동 행복주택 관련 주택도시기금 차입계획안 - 월평마을 도시재생 뉴딜사업 대행(수탁) 추진계획안 - 2019년 제1회 추가경정예산안 - 제주특별자치도 개발공사 정관 일부개정정관안 - 직제규정 일부개정규정안	심의보류 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결	

□ 2019년 제4회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안전 처리내역	심의결과	비고
2019년 제4회	19.4.29	의장 이사 정종학 오경수, 이경호 한재호, 신동철 고경윤, 김선택 임문범, 강승진 김대경, 허진영 박원하, 강만관	- 취업규정 일부개정규정안	수정의결	

□ 2019년 제5회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제5회	19.5.23	의장 이사 정종학 오경수, 이경호 한재호, 신동철 고경운, 김선택 강승진 김대경, 허진영	- 제주도 전역 지하수 종합조사 타당성분석 용역 진행사항 보고 - 상임감사 제도 도입에 따른 규정 등 개정사항 보고 - 제주삼다수 사업 혁신 전략 및 추진계획 보고	원안접수 원안접수 원안접수	

□ 2019년 제6회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제6회	2019.6.14	의장 정종학	- 2019년도 JPDC 안전관리 기본계획(안) - 음료사업 휘오제주 생산 감소에 따른 공장운영 검토 보고	수정의결 원안접수	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경운, 김선택, 강승진, 임문범, 김대경, 허진영			
		감사 백승훈			

□ 2019년 제7회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제7회	2019.7.3	의장 정종학	- 삼다수공장 L2 생산라인 리모델링 기본계획(안)	원안의결	
		오경수, 이경호, 한재호, 신동철,	- 삼다수공장 L1 라인 생산설비 처분	원안의결	
		이사 고경운, 김선택, 강승진, 임문범, 김대경, 허진영	- 화순 국민임대주택 사업 추진(안)	원안의결	
			- 현물출자에 따른 공사 자본금 증자 및 신주 발행	원안의결	
		감사 백승훈	- 2019년 제2회 추가경영예산안	원안의결	

□ 2019년 제8회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제8회	2019.8.16	의장 정종학	- 중소기업은행 손해배상청구소송 1심 판결 결과 및 향후계획 보고 - 물류운송계약 손해배상청구소송 관련 진행 경과보고	수정접수	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 허진영			
		감사 백승훈		원안접수	

□ 2019년 제9회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제9회	2019.8.30.	의장 정종학	- 임원추천위원회 위원 추천	위원 추천	2인
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 김선택, 임문범, 허진영			
		감사 -			

□ 2019년 제10회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제10회	2019.9.11.	의장 정종학	- 2019년도 기존주택매입임대사업 계획 변경	원안의결	
		오경수, 이경호,	- 삼도2동 행복주택과 의귀리 국민임대주택 관련 주택도시기금 차입계획(안)	원안의결	
		한재호, 신동철,	- 제주특별자치도개발공사 정관 일부개정정관안	원안의결	
		이사 박근수, 강만관	- 직제규정 일부개정규정안	원안의결	
		고경윤, 김선택,	- 인사규정 일부개정규정안	원안의결	
		강승진, 허진영	- 중소기업은행 손해배상청구소송 1심 판결 결과에 따른 향후 대응 계획	원안의결	
		감사 백승훈	- 2019년 제3회 추가경정예산안	원안의결	

□ 2019년 제11회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제11회	2019. 10. 21.	의장 정종학	- 제주 4차 산업혁명 전략 펀드 출자 계획 변경	원안의결	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 허진영			
		감사 백승훈			

□ 2019년 제12회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제12회	2019.11.12.	의장 정종학	- 임원추천위원회 위원 추천	위원 추천	2인
		이사 오경수, 이경호, 신동철, 고경운, 김선택, 임문범,			
		감사 -			

□ 2019년 제13회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제13회	2019.11.22	의장 정종학	- 노후 임대주택(한라주택 가동, 나동) 멸실 및 재건축 계획 - 도 전역 지하수 종합조사 기획연구용역 결과	원안의결 원안접수	
		이사 오경수, 한재호, 신동철, 고경운, 김선택, 임문범, 강승진, 허진영			
		감사 백승훈			

□ 2019년 제14회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제14회	2019. 12. 18.	의장 정종학	－ 2020년도 사업계획(안)	수정의결	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 강만관, 고경윤, 김선택, 박남길, 임문범, 강승진, 허진영			
		감사 백승훈			
	2019. 12. 19.	의장 정종학			
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 박남길, 임문범, 강승진, 허진영			
		감사 백승훈			
	2019. 12. 20.	의장 정종학	－ 2020년도 예산(안)	수정의결	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경윤, 김선택, 박남길, 강승진			
		감사 백승훈			

□ 2019년 제15회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제15회	2019.12.20	의장 정종학	- 기존주택 매입임대사업 관련 주택도시기금 차입계획(안) - 2019년 제4회 추가경정예산안	수정의결 수정의결	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경운, 김선택, 박남길, 강승진			
		감사 백승훈			

□ 2019년 제16회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2019년 제16회	2019.12.27	의장 정종학	- 2020년 제주 농산물 수출물류비 지원 대행사업 추진계획(안)	심의보류	
		이사 오경수, 이경호, 한재호, 신동철, 고경운, 김선택, 박남길, 강승진,			
		감사 백승훈			