

□ 2016년 이사회 의사록

년도별	일 시	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비 고
		계	상임	비상임			
2016년 (1회)	16.1.25	9	2	7	- 2015년도 이월예산(안) 의결	원안의결	
					- 정관 개정(안) 의결	원안의결	
					- 직제규정 개정(안) 의결	원안의결	
2016년 (2회)	16.3.11 16.3.16	10	3	7	- 2015 사업년도 결산(안) 의결	원안의결	
		9	2	7	- 2015 사업년도 이익잉여금 처분계산서(안) 의결	원안의결	
2016년 (3회)	16.4.8	10	3	7	- 정관 개정(안) 의결	원안의결	
					- 직제규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 인사규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 보수규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 복리후생규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 임원복무 개정(안) 의결	원안의결	
2016년 (4회)	16.5.3	10	3	7	- 당기순이익 증가 특별성과급 지급 보고	보고완료	
					- 제주삼다수배 내셔널 바둑리그 타이틀 후원(안) 의결	원안의결	
2016년 (5회)	16.6.7	10	3	7	- 2016년도 제1회 추가경정예산(안) 의결	원안의결	
					- 이사회 의장 선임의 건	선임의결	
2016년 (6회)	16.7.25	10	3	7	- 탄산수사업 합작법인 설립 계약서 심의	심의보류	
					- 예비비 사용 사후 보고	보고완료	

년도별	일 시	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비 고
		계	상임	비상임			
2016년 (7회)	16.8.9	9	3	6	- 정관 개정(안) 의결	원안의결	
					- 직제규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 2016년도 기존주택 매입임대 사업계획 의결	원안의결	
					- 행복주택 사업계획 변경 의결	원안의결	
					- 셰어하우스 시범 운영 사업계획 의결	원안의결	
					- 2016년산 풋볼 수매 및 가공 사업계획 의결	원안의결	
					- 2016년도 제2회 추가경정예산(안) 의결	원안의결	
2016년 (8회)	16.9.29	9	2	7	- 인사규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 보수규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 복리후생규정 개정(안) 의결	원안의결	
2016년 (9회)	16.10.27	10	3	7	- 2016년산 가공용감귤 수매 · 가공계획 보고	보고완료	
					- 공사 설치 조례 개정 추진상황 보고	보고완료	
					- 예비비 사용 사후 보고	보고완료	
					- 2016년도 제3회 추가경정예산(안) 의결	수정의결	
2016년 (10)	16.11.3	8	3	5	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	원안의결	

년도별	일 자	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비고
		계	상임	비상임			
2016년 (11회)	16.11.23	8	2	6	- 광동제약 먹는샘물 위탁판매 계약 연장의 건	원안의결	
					- 탄산수사업 합작법인 설립 계호기 중단의 건	원안의결	
2016년 (12회)	16.12.06	8	2	6	- 신규 생산라인(L5) 도입 계획(안) 심의	원안의결	
					- 탄산수사업 합작법인 설립 계호기 중단의 건 후속조치 보고	보고완료	
					- 서울지역 소규모 지방학사 시법운영 추진상황 보고	보고완료	
2016년 (13회)	16.12.14 16.12.16 16.12.19 16.12.20 16.12.21 16.12.27	8	2	6	- 2017년도 사업계획(안) 심의	수정의결	
					- 2017년도 예산(안) 심의	수정의결	
2016년 (14회)	16.12.27	8	2	6	- 취업규정 개정(안) 심의	원안의결	
					- 보수규정 개정(안) 심의	원안의결	
					- 임원추천위원회 위원 추천	위원추천	