

□ 2017년 제1회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석인원			주요안전 처리내역	심의결과	비고
		계	상임	비상임			
2017년 (1회)	17.1.19.	7	1	6	- 2016년도 건설개량이월(안) 심의	원안의결	
					- 신규 생산설비L5) 제작·구매·설치 발주 계획 보고	원안 접수	

□ 2017년 제2회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비고
		계	상임	비상임			
2017년 (2회)	17. 3. 3.	10	2	8	- 2016 사업연도 결산안 심의	원안의결	
	17. 3. 6.	5	-	5	- 2016 사업연도 이익잉여금 처분계산서안 심의	원안의결	
	17. 3. 12.	10	2	8	- 사무실 이전 계획 보고	원안접수	

□ 2017년 제3회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비고
		계	상임	비상임			
2017년 (3회)	17. 3. 27.	10	2	8	- 2017년 제1회 추가경정예산(안) 의결	수정의결	
					- 감귤부산물처리시설 설치사업 계획 보고	원안접수	

□ 2017년 제4회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비고
		계	상임	비상임			
2017년 (4회)	17. 5. 23.	8	3	5	- 직제규정 개정(안) 의결	수정의결	
					- 인사규정 개정(안) 의결	원안의결	
					- 보수규정 개정(안) 의결	원안의결	

□ 2017년 제5회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (5회)	17. 6. 9.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석 구자익, 서석주 박순표, 한희섭 허진영 감사 : 불참	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	위원 2명 추천	

□ 2017년 제6회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (6회)	17. 6. 16.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석 구자익, 서석주 박순표, 한희섭 허진영 감사 : 권범	- 예비비 사용 사후 보고	원안접수	
			- 2017년 제2회 추가경정예산(안) 의결	원안의결	

□ 2017년 제7회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (7회)	17. 7. 6.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석 구자익, 서석주 박순표, 한희섭 허진영, 이영진	- 제주특별자치도개발공사 제품 제주도의 위탁판매사 공개모집(안) 의결	원안의결	

□ 2017년 제8회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (8회)	17. 9. 19.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석, 신동철, 김양보, 박순표, 허진영, 이영진 감사 : 권범	- 삼다수공장 주변 사유지 매입에 따른 토지 취득의 건 의결	원안의결	

□ 2017년 제9회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (9회)	17. 9. 21.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석, 신동철, 김양보, 서석주, 박순표, 한희섭, 허진영 감사 : 권범	- 제주특별자치도 개발공사 정관 중 일부개정정관(안) 의결	원안의결	
			- 직제 규정 중 일부개정규정(안) 의결	원안의결	
			- 2017년 제3회 추가경정예산(안) 의결	수정의결	

□ 2017년 제10회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (10회)	17. 10. 18.	의장 : 고승철 이사 : 오경수, 양해석 신동철, 구자익 서석주, 박순표 한희섭, 허진영 감사 : 불참	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	위원 2명 추천	

□ 2017년 제11회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2017년 (11회 1차)	17.12.19	의장 : 허진영(직무대행) 이사 : 오경수, 양해석, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 정종학 감사 : 권범	- 제주특별자치도개발공사 이사회 의장 선임의 건 - 인사규정 개정(안) 의결	의장선임 (정종학 이사) 원안의결	
2017년 (11회 2차)	17.12.20	의장 : 정종학 이사 : 오경수, 양해석, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영 감사 : 권범	- 보수규정 개정(안) 의결 - 취업규정 개정(안) 의결	수정의결 원안의결	
2017년 (11회 3차)	17.12.27	의장 : 정종학 이사 : 오경수, 양해석, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영 감사 : 권범	- 예비비 사용 사후 보고 - 2017년도 제4회 추가경정예산(안) 의결	원안접수 수정의결	
2017년 (11회 4차)	17.12.28	의장 : 정종학 이사 : 오경수, 양해석, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영	- 2018년도 사업계획(안) 의결 - 2018년도 예산(안) 의결	수정의결 수정의결	