

□ 2015년 이사회 의사록

년도별	일 시	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비 고
		계	상임	비상임			
2015년 (1회)	15.1.22	9	3	6	- 2014 사업년도 예산이월(안) 의결	원안의결	
					- 공사 조직체계 개선 방안 의결	원안의결	
					- 명예훼손 고발 및 손해배상 (기)청구 검토 보고	보고완료	
2015년 (2회)	15.2.12	10	3	7	- 제주삼다수 긴급 운송대책(안) 보고	보고완료	
					- 제주크래프트맥주 출자법인 협약관련 현안사항 보고	보고완료	
					- 제주삼다수 도내 공급가격 인상 및 수익 환원방안 보고	보고완료	
					- 공사 사회공헌사업 운영 방안 보고	보고완료	
- 2015년도 제주특별자치도 탐라영재관 입학학생 선발 결과보고	보고완료						
2015년 (3회)	15.3.11	8	3	5	- 창립20주년 도민대토론회 추진계획 보고	보고완료	
2015년 (4회)	15.3.13	7	3	4	- 도민 대토론회 추진계획(안) 의결	원안의결	
					- 창립20주년 기념행사 및 혁신선포식 추진계획(안) 보고	보고완료	
	15.3.15	9	3	6	- 2014 사업년도 결산(안) 심의	원안의결	
	15.3.19	9	3	6	- 2014 사업년도 이익잉여금 처분계산서(안) 심의	원안의결	
					- 제주맥주(주) 출자법인 협약관련 현안사항 3차 보고	보고완료	
2015년 (5회)	15.03.15	9	3	6	- 제주맥주(주) 출자법인 협약관련 현안사항 보고	보고완료	
2015년 (6회)	15.3.23	10	3	7	- 제주크래프트맥주 사업 주주협약 경위 및 비상임감사 의견 보고	보고완료	
2015년 (7회)	15.3.29	10	3	7	- 제주크래프트 맥주 사업주주협약서 심의·의결(원안의결	
2015년 (8회)	15.3.31	8	3	5	- 한라수 제품생산 및 판매사업 중단에 관한 심의	심의보류	
					- 임원 연봉현황 및 개선방안 검토(안) 보고	보고완료	
2015년 (9회)	15.4.8	9	3	6	- 임원 연봉현황 및 개선방안 검토(안) 심의	수정의결	
					- 한라수 제품생산 및 판매사업 중단에 관한 심의	심의보류	
2015년 (10회)	15.4.13	10	3	7	- 한라수 제품생산 및 판매사업 중단에 관한 심의	원안의결	

년도별	일 시	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비 고
		계	상임	비상임			
2015년 (11회)	15.5.8	9	3	6	- 사택 구입 계획(안) 심의	원안의결	
					- 2015년도 임대주택 매입 계획(안) 의결	원안의결	
					- 2015 사업년도 제1차 예산 추가경정예산(안) 심의	원안의결	
					- 교통안전 공단 홍보문구 제주삼다수 라벨 표기(안) 의결	원안의결	
					- 서울사무소 운영계획(안) 보고	보고완료	
					- 사무환경 개선을 위한 사무공간 재배치 계획(안) 보고	보고완료	
2015년 (12회)	15.5.13	9	3	6	- 기타사항보고 : 팀 업무보고	보고완료	
2015년 (13회)	15.6.04	8	3	5	- 한시적 특명조직 기능조정 보고	보고완료	
2015년 (14회)	15.7.11	9	3	6	- 제주삼다수 대리점(기간만료) 관련 보고	보고완료	
					- 전직사장 소송비용 처리방안의 건 의결	심의보류	
2015년 (15회)	15.7.21	10	3	7	- 제주삼다수 도내 유통구조 개선 방안 보고	보고완료	
2015년 (16회)	15.7.28	9	3	6	- 제주삼다수 도내 유통구조 개선방안 심의	원안의결	
2015년 (17회)	15.8.5	9	3	6	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	원안의결	
2015년 (18회)	15.8.23	8	3	5	- 음료시장 동향 및 대응방안 검토 보고	보고완료	
2015년 (19회)	15.9.10	8	2	6	- 물류 현안 보고의 건	보고완료	
2015년 (20회)	15.10.5	9	3	6	- 행복주택 건설 사업계획 심의	수정의결	
					- 삼다수 취수원 상류지역 수자원보호사업 추진계획 심의	수정의결	
					- 2015 사업년도 제2회 추가경정예산(안) 심의	원안의결	

년도별	일 시	참석인원			주요안건 처리내역	심의결과	비 고
		계	상임	비상임			
2015년 (21회)	15.10.5	8	2	6	- 임원복무규정 위반에 관한 문책 요구의 건 의결	원안의결	
	15.10.26	8	2	7			
	15.11.2	8	2	6			
2015년 (22회)	15.11.12	8	2	6	- 탄산수사업 생산법인 설립계획의 건 의결	수정의결	
					- 호접란 농장 매각의 건 의결	원안의결	
					- 임원추천위원회 위원 추천	원안의결	
2015년 (23회)	15.11.27	8	2	6	- 2015 사업년도 제3회 추가경정예산(안) 심의	원안의결	
					- 『직무분석 및 직급체계 개편 용역』 결과 보고	보고완료	
2015년 (24회)	15.12.14	8	1	7	- 2016년도 사업계획(안) 심의	수정의결	
	15.12.17	8	1	7	- 2016년도 예산(안) 심의	수정의결	
	15.12.18	8	2	6			
	15.12.19	8	2	6			
	15.12.20	9	2	7			
	15.12.25	9	2	7			
	15.12.30	9	2	7			
2015년	(25회)	8	1	7	- 2015 사업년도 제3회 추가경정예산(안) 재심의	원안의결	
	15.12.17				- 2015 사업년도 제4회 추가경정예산(안) 심의	원안의결	
2015년	(26회) 15.12.25	9	2	7	- 취업규정 개정(안) 심의	원안의결	