

□ 2018년 제1회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제1회	18.1.25	의장 : 정종학 이사 : 오경수, 양해석, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 정종학, 허진영	- 2017 사업년도 계속비이월 의결 - 지하수 취수허가량 증량 추진계획 보고	원안의결 원안접수	

□ 2018년 제2회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안전 처리내역	심의결과	비고
2018년 제2회	18.2.28	의장 : 정종학 이사 : 오경수, 김양보, 구자익, 신동철, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영	- 제주특별자치도 개발공사 정관 개정(안) 의결 - 직제규정 개정(안) 의결	원안의결 원안의결	

□ 2018년 제3회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제3회	18.3.12	이사 오경수, 구자익, 신동철, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	위원 2명 추천	

□ 2018년 제4회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제4회	18.3.20	의장 이사	정종학 오경수, 구자익, 신동철, 고경운, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경,	- 삼다수공장 취수원 주변 사유지 매입에 따른 토지 취득의 건 의결	원안의결
				- 2017 사업연도 결산(안) 의결	원안의결
		감사 권범		- 2017 사업연도 이익잉여금 처분계산서(안) 의결	원안의결

□ 2018년 제5회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제5회	18.3.27	의장 정종학 이사 오경수, 구자익, 신동철, 김양보, 김기범, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경	- 임원복무 등에 관한 규정 개정(안) 의결	수정의결	

□ 2018년 제6회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제6회	18.4.26	의장 정종학 이사 오경수, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경	- 제주도 골재자원 공영개발사업 추진사항 보고 - “(가칭) 제주 4차산업혁명 투자조합” 출자 계획 보고 - 제주맥주사업(JESPI) 민간이양에 따른 영업장(구축물 외) 처분의 건 의결	원안접수 원안접수 원안의결	
	18.4.30	의장 정종학 이사 오경수, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경	- 감귤농축설비 펄프 및 오일분리기 구입·설치의 건 의결 - 행복주택 건립을 위한 주택도시기금 차입계획의 건 의결 - 2018년 제1회 추가경정예산안 의결	원안의결 원안의결 원안의결	

□ 2018년 제7회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제7회	18.5.28	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경	- 예비비(자산취득비) 사용 사후 보고 - 예비비(기타보상금) 사용 사후 보고 - 취업규정 개정안 의결	원안접수 원안접수 원안의결	

□ 2018년 제8회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제8회	18.6.15	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 고경윤, 김선택, 임문범, 김대경, 허진영	- 감귤농축액 활용 음료베이스 나눔사업 추진계획 의결 - 2018년 제2회 추가경정예산안 의결 - 「제스피 브랜드 및 맥주제조설비 처분」 의결	원안의결 원안의결 원안의결	

□ 2018년 제9회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제9회	18.7.30	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 신동철, 김양보, 고경운, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경 감사 권범	- 제주특별자치도 개발공사 정관 일부개정정관안 - 직제규정 일부개정규정안 - 2018년 청년 매입임대사업 의결 - 맥주제조설비 및 제조장 사용대차(무상대부) 의결	수정의결 수정의결 원안의결 안전철회	

□ 2018년 제10회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제10회	18.7.31	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경 감사 허진영 권범	- 의결안건 제16호 의안 제스피 브랜드 및 맥주제조설비 처분 건에 대한 재심의 요청	수정의결	

□ 2018년 제11회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제11회	18.08.16	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 고경윤, 김선택, 임문범, 강승진, 허진영	- 제주삼다수공장 지구단위계획(변경) 진행사항 보고	원안접수	
			- 다목적 도로관리차량 및 부속장비 구매안 의결	원안의결	
			- 218년 제3회 추가경정예산안 의결	원안의결	
			- 임원복무 등에 관한 규정 일부개정규정안	원안의결	
			- 임원추천위원회 설치·운영 규정 일부개정규정안	원안의결	
			- 보수규정 일부개정규정안	원안의결	
			- 계약직 사원 규정 폐지규정안	원안의결	
			- 취업규정 일부개정규정안	원안의결	

□ 2018년 제12회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제12회	18.8.28	이사 오경수, 구자익, 신동철, 고경운, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	위원 2명 추천	

□ 2018년 제13회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제13회	18.9.20	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 고경윤, 김선택, 강승진, 김대경, 허진영	- 제주특별자치도개발공사 신규 물류운행사 선정계획안 보고 - 제4차산업 펀드 출자 타당성 용역결과 및 출자계획	원안접수 원안의결	

□ 2018년 제14회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제14회	18.10.15	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 고경운, 김선택, 강승진, 김대경, 허진영	- 2018년 제4회 추가경정예산안	수정의결	

□ 2018년 제15회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안전 처리내역	심의결과	비고
2018년 제14회	18.10.30	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 김선택, 강승진, 김대경, 허진영	- 제주삼다수공장 안전사고 발생 및 수습상황 보고	원안보고	

□ 2018년 제16회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안전 처리내역	심의결과	비고
2018년 제16회	18.11.5	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 고경운, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영 감사 권범	- 삼다수공장 「작업중지명령」에 따른 현안사항 보고	원안 접수	

□ 2018년 제17회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안전 처리내역	심의결과	비고
2018년 제17회	18.11.7	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 구자익, 신동철, 김양보, 고경운, 김선택, 임문범, 강승진, 김대경, 허진영 감사 권범	- 삼다수공장 「작업중지명령」에 따른 현안사항 보고	원안 접수	

□ 2018년 제18회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제18회	18.12.05	의장 정종학 이사 오경수, 이경호, 신동철, 김선택	- 임원추천위원회 위원 추천의 건	위원 2명 추천	

□ 2018년 제19회 이사회 의사록

년도별	일 자	참석이사	주요안건 처리내역	심의결과	비고
2018년 제19회	18.12.18	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 구자익, 신동철 고경윤, 김선택 임문범, 강승진 김대경, 허진영	- 2019년 사업계획안 - 2019년 예산안 - 의귀리 국민임대주택 건립사업 사업계획 변경 보고	수정의결 수정의결 원안접수	
	18.12.19	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 구자익, 신동철 고경윤, 김선택 임문범, 강승진 김대경, 허진영	- 기존주택 매입임대사업 관련 주택도시기금 차입계획안 - 제주특별자치도 개발공사 정관 일부개정정관안	원안의결 수정의결	
	18.12.20	의장 정종학 이사 오경수, 이경호 구자익, 신동철 고경윤, 김선택 임문범, 강승진 김대경, 허진영 김양보	- 직제규정 일부개정규정안 - 2018년 제5회 추가경정예산안 - 삼다수공장 중대재해 관련 故 김승택 주임 유가족 합의결과 보고	원안의결 수정의결 원안접수	