

## 2018년도 제4차 이사회 회의록

|         |                                    |  |                |
|---------|------------------------------------|--|----------------|
| 일시 및 장소 | 2018. 8. 14(화) 07:30<br>달개비(중구 정동) | 소 집<br>통보일   | 2018. 7. 31(화) |
| 임원수     | 정수                                 | 이사 2인 이상 20인 이내,<br>감사 3인 이내                                       | 재 적<br>임원수     |
| 참석임원    | 이사                                 | 권도엽, 이채필, 최인영, 정재희, 박영숙, 백헌기, 김찬오,<br>이정술, 김시열, 박연홍, 양두석, 장기창, 강만구 |                |
|         | 감사                                 | 김종국  |                |
| 불참임원    | 이사                                 | 백신원, 민병주   |                |
|         | 감사                                 | 김태향, 최경수   |                |
| 참석직원    | 이운호 본부장, 정지웅 실장, 유해동 간사, 허행순 간사    |  |                |

### [ 회 의 안 건 ]

- [보고사항] 1. 상반기 사업추진 현황  
           2. 한국여성원자력전문인협회 업무협약  
           3. 안실련 홈페이지 개편 추진상황  
           4. 예산 집행내역
- [심의사항] 1. 정관 개정(안)  
           2. 안전전문센터 운영 규정 제정(안)  
           3. 이사회 운영규정 제정(안)  
           4. 예산 관리 규정 제정(안)

### [ 심 의 결 과 ]

| 안건번호   | 안 건               | 심의결과     |
|--------|-------------------|----------|
| 1804-1 | 정관 개정(안)          | 승 인      |
| 1804-2 | 안전전문센터 운영규정 제정(안) | 승 인      |
| 1804-3 | 이사회 운영규정 제정(안)    | 승 인      |
| 1084-4 | 예산 관리 규정 제정(안)    | 부결(재 상정) |

## [ 회 의 내 용 ]

### 가. 성원보고

- 사무총장이 정관 제26조1항(개의 및 의결방법)에 의거하여 재적이사 15인 중 13인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

### 나. 개회선언 및 인사말

- 권도엽 의장이 2018년 제4차 이사회회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.

### 다. 전차 회의록 보고

- 사무총장이 전차 이사회 회의록을 요약하여 보고하다.

### 라. 보고사항

- 사무총장이 상반기 사업추진 현황 등 4건의 현안을 보고하고 토론하다.  
첫째, 상반기 사업추진 현황  
둘째, 한국여성원자력전문인협회 업무협약  
셋째, 안실련 홈페이지 개편 추진상황  
넷째, 예산 집행내역
- 안실련의 활동방향에 대해 상호 토론이 있었고 향후 사회안전 이슈와 안전정책에 보다 적극적인 대응이 필요하다는 의견 제시가 있었다.

### 마. 심의 사항

첫째, 정관 개정(안)

- 권도엽 의장이 정관개정안을 상정하고 설명을 요청하다.
- 사무총장이 정관개정안에 관한 사항을 설명하다.
- 권도엽 의장이 참석이사 전원에게 이의 없음을 확인하고 전원 찬성하여 의결하다.

둘째, 안전전문센터 운영 규정 제정(안)

- 권도엽 의장이 안전전문센터 운영 규정 제정안을 상정하고 설명을 요청하다.
- 사무총장이 교통·자살·산업 안전 등 분야별 안전이슈에 보다 효과적

으로 대응하기 위해 자살안전전문센터 운영 규정 제정안에 관한 사항을 설명하다.

- 권도엽 의장이 참석이사 전원에게 이의 없음을 확인하고 전원 찬성하여 의결하다.

셋째, 이사회 운영 규정 제정(안)

- 권도엽 의장이 이사회 운영 규정 제정안을 상정하고 설명을 요청하다.
- 사무총장이 이사회 개최시기, 방법 등 운영 전반에 관한 규정 제정안에 관한 사항을 설명하다.
- 권도엽 의장이 참석이사 전원에게 이의 없음을 확인하고 전원 찬성하여 의결하다.

넷째, 예산관리 규정 제정(안)

- 권도엽 의장이 예산관리 규정 제정안을 상정하고 설명을 요청하다.
- 사무총장이 예산관리 규정 제정안에 관한 사항을 설명하다.
- 김찬오 이사가 제3조(수입의 직접사용 금지)와 제5조(출납정리 기한)의 보완을 요청하다.
- 권도엽 의장이 위 사항을 보완하여 차기 이사회에 재 상정할 것을 명하다.

**바. 폐회**

- 권도엽 의장이 이상의 부의안을 심의 및 의결하고 09:30에 폐회를 선언하다.

위 회의경과 및 결과를 명확하게 하기 위하여 정관 제28조1항 및 이사회 운영규정 제9조1항의 규정에 의거하여 이 회의록을 작성하고 아래와 같이 의장, 출석이사 및 감사가 서명함.

2018년 8월 14일

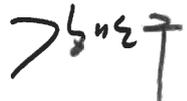
의 장 권도엽  이사 이정술 

이사 이채필  이사 김시열 

이사 최인영  이사 박연홍 

감사 김종국  이사 양두석 

이사 정재희  이사 장기창 

이사 박영숙  이사 강만구 

이사 백헌기 

이사 김찬오 