

2016년도 제4회 정기이사회

회 의 록

2016. 12. 22.



(재)원주의료기기 테크노밸리
Wonju Medical Industry Techno Valley

1. 회의개요

- ① 일 시 : 2016. 12. 22.(목)
- ② 장 소 : 원주시청 투자상담실(7층)
- ③ 참석현황 : 재적 10명, 참석 8명(위임장 1명)
 - 이사장 : 원창묵
 - 이 사 : 윤방섭, 백원현, 윤여승, 길문종, 송인금, 정완길
- ④ 부의안건
 - 의안번호 제2016-7호 : 정관 일부 개정(안)
 - 의안번호 제2016-8호 : 인사규정 일부 개정(안)
 - 의안번호 제2016-9호 : 임금피크제 규정 제정(안)
 - 의안번호 제2016-10호 : 감사규정 제정(안)
 - 의안번호 제2016-11호 : 직무 관련 범죄행위 고발규정 제정(안)
 - 의안번호 제2016-12호 : 2016년 제2회 추가경정예산(안)
 - 의안번호 제2016-13호 : 2017년 본예산(안)

2. 논의 결과(요지)

1 의안번호 제2016-7호 : 정관 일부 개정(안)

- ① 안건 주요내용 : 설립목적에 반하지 아니하는 범위 내의 수익사업 시 주무관청의 승인 제도를 삭제하고 이사회 의 결을 거쳐 수익사업을 운영할 수 있도록 반영.
- ② 논의 결론 : 원안 가결

2 의안번호 제2016-8호 : 인사규정 일부 개정(안)

- ① 안건 주요내용 : 직원의 구분 중 정규직 항목에 무기계약직 추가, 신규직원 경력산정 시 전문·특수 경력자에 대한 경력 환산율 적용
- ② 논의 결론 : 원안 가결

3 의안번호 제2016-9호 : 임금피크제 규정 제정(안)

- ① 안건 주요내용 : 재단 임직원의 임금피크제 적용범위, 적용기준, 임금조정 및 지급 등에 관한 사항을 정함
- ② 논의 결론 : 원안 가결

4 의안번호 제2016-10호 : 감사규정 제정(안)

- ① 안건 주요내용 : 재단 감사 및 감사조직의 역할, 감사 절차, 방법 등에 관한 사항을 정함
- ② 논의 결론 : 원안 가결

5 의안번호 제2016-11호 : 직무관련 범죄행위 고발규정 제정(안)

- ① 안건 주요내용 : 재단 임직원의 범죄행위 발생 시 고발주체, 고발시기 및 절차 등에 관한 사항을 정함
- ② 논의 결론 : 원안 가결

6 의안번호 제2016-12호 : 2016년 제2회 추가경정예산(안)

- ① 안건 주요내용 : 2016년 제2회 추가경정예산 총액은 151.6억 원이며, 제1회 추가경정예산 163.2억 원 대비 11.5억 원이 감액되었음
- ② 논의 결론 : 원안 가결

7 의안번호 제2016-13호 : 2017년 본예산(안)

- ① 안건 주요내용 : 2017년 본예산 총액은 152.1억 원이며, 전년도 본예산액 157.9억 원 대비 5.8억 원이 감액되었음
- ② 논의 결론 : 원안 가결