

2017년도 제2차 정기이사회

회 의 록

2017. 3. 23.

1. 회의개요

- ① 일 시 : 2017. 3. 23.(목)
- ② 장 소 : 원주시청 투자상담실(7층)
- ③ 참석현황 : 재적 10명, 참석 6명(위임장 1명)
 - 이사장 : 원창묵
 - 이 사 : 오원중, 정완길, 이영희, 길문중
- ④ 부의안건
 - 의안번호 제2017-2호 : 보수규정 일부 개정(안)
 - 의안번호 제2017-3호 : 이사 선임(안)
 - 의안번호 제2017-4호 : 2016 회계연도 결산(안)

2. 논의 결과(요지)

1 의안번호 제2017-2호 : 보수규정 일부 개정(안)

- ① 안건 주요내용 : 관련 법령에 의하여 가족수당 지급 근거를 마련하고자 하고, 공무원 수당 규정을 지방공무원 수당 등에 관한 규정으로 변경하고자 함
- ② 논의 결론 : 원안 가결

2 의안번호 제2017-3호 : 이사 선임(안)

- ① 안건 주요내용 : 재단법인 원주의료기기테크노밸리 이사회 임원(비상근 이사)으로 의료기기 관련분야 전문가를 추가 선임하여 재단법인의 운영의 효율화를 도모하기 위함(※ 지원자 : (주)아이센스 대표이사)
- ② 논의 결론 : 원안 가결

3 의안번호 제2017-4호 : 2016 회계연도 결산(안)

① 안건 주요내용

- 결산 총괄현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (A) | 수입결산액 (B) | 지출결산액 (C) | 결산잔액 (D=B-C) |
|-----|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 계 | 15,169,911 | 14,736,034 | 13,093,669 | 1,642,365 |

② 논의 결론 : 원안 가결