

2023년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 1. 30(목) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 본사 17층 경영회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 나 기 보
- 이 사 권 태 홍
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 0명

⑥ 상정안건

- 의결 제1호 복지후생규정 개정(안)
- 의결 제2호 선임비상임이사 선임(안)
- 의결 제3호 임시주주총회 기준일 변경(안)

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제1호] 복지후생규정 개정(안)

① 주요내용

- 공공기관 혁신계획에 따라 해외근무자 학자보조금 지급기준을 명확히 하고, 학자보조금 지급범위 및 지급한도 개편 내용을 반영

② 참석자 발언 요지

- 직원 복지 관련 규정 개정이 보다 적시에 이루어질 수 있도록 노력하고, 규정에 기재되는 용어가 통일성 있게 사용되고 있는지 점검 바람

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제2호] 선임비상임이사 선임(안)

① 주요내용

- 나기보 이사를 선임비상임이사로 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제3호] 임시주주총회 기준일 변경(안)

① 주요내용

- 기 의결한 임시주주총회 기준일의 유효기간 내 주주총회 개최가 불가하여 기준일을 다음과 같이 변경

구 분	기 존	변 경
일 자	2022. 11. 16(수)	2023. 2. 14(화)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2023년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 2. 14(화) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 서울 비즈니스센터 대회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 홍
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제4호 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제5호 제48기 정기주주총회 소집(안)
- 의결 제6호 2022년(제48기) 결산(안)
- 의결 제7호 2022년(제48기) 영업보고서(안)
- 의결 제8호 이사 보수한도 승인(안)
- 의결 제9호 감사 보수한도 승인(안)

- 의결 제10호 2023년도 정원 조정(안)
- 의결 제11호 이사회 내 위원회 개편(안)
- 보고 제1호 2022년도 연간 자체감사실적 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제4호] 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2023년도 제2차 임시주주총회 소집을 의결함
 - 일시/장소 : 2023. 3. 9(목) 오전 11:30 / 김천 본사 3층 대회의실
 - 의결사항 : 상임이사(2인) 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제5호] 제48기 정기주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 제48기 정기주주총회 소집을 의결함
 - 일시/장소 : 2023. 3. 29(수) 오전 11:30 / 김천 본사 3층 대회의실
 - 의결사항 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제6호] 2022년(제48기) 결산(안)

① 주요내용

- 제48기 결산(안)을 의결하고 정기주주총회 의안으로 상정함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제7호] 2022년(제48기) 영업보고서(안)

① 주요내용

- 제48기 영업보고서(안)을 의결하고 정기주주총회 의안으로 상정함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제8호] 이사 보수한도 승인(안)

① 주요내용

- 2023년도 이사 보수한도 승인(안)을 의결하고 정기주주총회 의안으로 상정함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [의결 제9호] 감사 보수한도 승인(안)

① 주요내용

- 2023년도 감사 보수한도 승인(안)을 의결하고 정기주주총회 의안으로 상정함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제10호] 2023년도 정원 조정(안)

① 주요내용

- 공공기관운영위원회를 거쳐 확정된 기관별 기능조정 및 조직인력 효율화 계획에 따른 2023년도 정원 조정(안)을 의결함
 - 정원 85명 감축 ('22년 6월말 정원 2,417명의 약 3.5%)

② 참석자 발언 요지

- 회사의 사업 수행에 지장이 없도록 유의하여 정현원차 관리 바람

③ 논의 결론 : 원안가결

아. [의결 제11호] 이사회 내 위원회 개편(안)

① 주요내용

- 이사회 내 위원회 개편(안)을 의결함
 - (구성) ESG위원회 유지 및 경영전략혁신위원회 신설
 - (위원) 각 위원회 별 비상임이사 2인, 상임이사 2인
 - (운영) 정기회의(연1회 이상) 및 임시회의(필요시)

② 참석자 발언 요지

- 각 위원회 별 비상임이사 위원을 확정함

③ 논의 결론 : 원안가결

자. [보고 제1호] 2022년도 연간 자체감사실적 보고

① 주요내용

- 2022년도 연간 감사결과를 보고함

② 참석자 발언 요지

- 향후에는 감사결과에 따른 회사 조치사항도 보고 바람

③ 논의 결론 : 원안접수

2023년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 3. 14(화) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 본사 17층 경영회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 홍
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제12호 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안)
- 의결 제13호 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안)
- 보고 제2호 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 보고 제3호 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제12호] 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안)

① 주요내용

- 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안)을 제48기 정기 주주총회 의안으로 상정

(단위 : 억원)

구 분	제48기(당기)	제47기(전기)	증감
미처분이익잉여금	390	251	139
당기순이익	180	165	15
이익잉여금처분액	390	251	139
사업확장적립금	282	161	121
배당금(현금배당)	108*	90	18

* 당기순이익 180억원의 60.0%(주당 283원)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제13호] 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안)

① 주요내용

- 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안)을 제48기 정기주주총회 의안으로 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [보고 제2호] 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

① 주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)에 의거하여 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 대상기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31
 - 점검사항 : 대상기간의 회계처리방법이 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’와 ‘내부회계관리규정’을 준수하였는지 여부 등
 - 점검결과 : 재무제표의 왜곡을 가져올 수 있는 유의한 미비점 또는 중요한 취약점은 발견되지 않음

② 참석자 발언 요지

- 내부통제의 투명성 및 신뢰성 제고 노력 지속 필요

③ 논의 결론 : 원안접수

라. [보고 제3호] 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

① 주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)에 의거하여 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
 - 평가결과 : 중요성의 관점에서 효과적으로 설계·운영되고 있다고 판단됨

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2023년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 4. 21(금) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 서울 비즈니스센터 대회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 홍
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제14호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제15호 (주)캡코우데 해산(안)

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제14호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

- 보건휴가를 분할하여 사용(최대 2일)할 수 있도록 개정 등

② 참석자 발언 요지

- 향후에도 직원들의 건강 및 모성보호를 위하여 관련 규정 개정 등에 지속 노력 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제15호] (주)캡코우데 해산(안)

① 주요내용

- 한전 및 전력그룹사(7개사)가 공동으로 출자한 (주)캡코우데의 재무 상태 악화로 '22년 기획재정부 공공기관 혁신계획 상 청산계획에 반영됨에 따라 한전기술의 (주)캡코우데 출자지분 정리 추진

② 참석자 발언 요지

- (주)캡코우데 주주로서의 의결권을 한전에 위임하였는데 한전기술의 이사회 의결사항에 해당하는지 등에 대한 법률 검토 후 속회 필요

③ 논의 결론 : 심의보류

2023년도 제4차 이사회(속회) 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 4. 27(목) 11:30 ~ 12:00

② 회의장소 : 본사 회의실 (영상회의)

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 홍
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제15호 (주)캡코우데 해산(안)

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제15호] (주)캡코우데 해산(안)

① 주요내용

- 한전 및 전력그룹사(7개사)가 공동으로 출자한 (주)캡코우데의 재무 상태 악화로 '22년 기획재정부 공공기관 혁신계획 상 청산계획에 반영됨에 따라 한전기술의 출자지분 정리 추진

② 참석자 발언 요지

- (주)캡코우데 주주로서의 의결권을 한전에 위임한 것은 (주)캡코우데의 지배구조의 문제이고 출자한 자산에 대한 처분 권은 한전기술의 경제적 이익의 문제이므로 상호 별개의 권으로서, 이사회운영규정에 의거하여 이사회 의결사항에 해당함을 확인하였음

③ 논의 결론 : 원안가결

2023년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 5. 30(화) 15:30 ~ 16:30

② 회의장소 : 본사 17층 경영회의실(영상회의)

③ 출석이사 : 9명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 권 태 흥
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 1명

- 이 사 김 민 옥

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제16호 프랑스지사 이전(안)
- 의결 제17호 2023년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제16호] 프랑스지사 이전(안)

① 주요내용

- 유럽지역 사업개발 활성화를 위하여 프랑스 리옹 지역으로 프랑스 지사 이전
 - 주소 : 뚜르 빠르-디유(15층), 129 뒤틀 세르비앙, 69003 리옹, 프랑스
(Tour Part-Dieu(15th floor), 129 Rue Servient, 69003 Lyon, France)

② 참석자 발언 요지

- 타 기관과의 협업 및 체계적인 지사 관리 등을 통하여 유럽지역 사업개발 확대 목표 달성 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제17호] 2023년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)

① 주요내용

- 대·중소기업 간 상생협력 촉진 및 농어촌 발전사업 지원을 위하여 2023년도 동반성장 상생협력기금 5.9억원 출연

② 참석자 발언 요지

- 공기업으로서 사회적 책무 이행과 더불어 지역 사회 등에 공정·상생·협력 문화 정착을 위해 지속 노력 필요
- 출연 목적에 따라 투명하고 효과적으로 사용될 수 있도록 면밀한 관리 추진 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

2023년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 7. 20(화) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 본사 17층 경영회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 흥
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제18호 직제규정 개정(안)
- 의결 제19호 사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자(안)
- 의결 제20호 임시주주총회 기준일 설정(안)
- 보고 제4호 국민연금 비공개중점관리기업 해제 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제18호] 직제규정 개정(안)

- ① 주요내용
 - 전사 EPCM 구매관리를 총괄하는 조달처 신설
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제19호] 사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자(안)

- ① 주요내용
 - 사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자 및 연구소기업 설립을 통해 중소기업 동반성장 촉진
- ② 참석자 발언 요지
 - 중소기업과의 시너지 효과를 통해 목표 매출액 달성 노력 필요
 - 향후에도 중소기업 및 지역사회와의 상생협력 지속 추진 필요
- ③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제20호] 임시주주총회 기준일 설정(안)

- ① 주요내용
 - 2023년도 제3차 임시주주총회 기준일 : 2023. 08. 04(금)
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제4호] 국민연금 비공개중점관리기업 해제 보고

① 주요내용

- 국민연금 비공개중점관리기업 해제

② 참석자 발언 요지

- 향후에는 관련 사안 발생시 초동 대처 및 후속대응에 더욱 주의 필요
- 반부패·준법경영시스템 체계적 운영 및 내부통제 시스템 지속 개선 필요

③ 논의 결론 : 원안접수

2023년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 9. 1(화) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 서울 비즈니스센터 대회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 흥
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 보고 제5호 2023년(제49기) 상반기 결산실적 보고
- 보고 제6호 종전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [보고 제5호] 2023년(제49기) 상반기 결산실적 보고

① 주요내용

- 2023년(제49기) 상반기 결산(별도, 연결) 보고

② 참석자 발언 요지

- 미래사업 성장동력 육성을 위하여 적극적인 연구개발을 통하여 차세대 원전 등 관련 기술수준 향상 및 사업 다변화 노력 지속 필요

③ 논의 결론 : 원안접수

나. [보고 제6호] 종전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 보고

① 주요내용

- 종전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 내용 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2023년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2023. 10. 24(화) 14:00 ~ 15:00
- ② 회의장소 : 김천 본사 17층 경영회의실
- ③ 출석이사 : 10명
 - 기관장 김 성 암
 - 이 사 나 기 보
 - 이 사 추 연 창
 - 이 사 김 민 옥
 - 이 사 권 태 흥
 - 이 사 임 채 균
 - 이 사 이 수 경
 - 이 사 김 선 관
 - 이 사 박 범 서
 - 이 사 김 일 배
- ④ 불참이사 : 0명
- ⑤ 참 여 자 : 1명
 - 감 사 윤 상 일
- ⑥ 상정안건
 - 의결 제21호 임시주주총회 기준일 변경(안)
 - 의결 제22호 2024~2028 중장기 경영목표(안)
 - 보고 제7호 산업통상자원부 감사결과 처분요구 및 조치결과 보고
- ⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제21호] 임시주주총회 기준일 변경(안)

① 주요내용

- 2023년도 제6차 이사회(' 23.07.20)에서 의결한 “임시주주총회 기준일 설정(안)” 의 기준일을 다음과 같이 변경함

구 분	기 준	변 경
일 자	2023. 08. 04(금)	2023. 11. 22(수)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제22호] 2024~2028 중장기 경영목표(안)

① 주요내용

- 중장기(2024~2028) 경영목표 및 전략과제, 연도별 세부추진계획 등

② 참석자 발언 요지

- R&D 사업화율 등은 목표의 실현가능성 고려 필요
- 경영전략 실행과제를 통해 지속성장을 위한 사업발굴 노력 추진 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [보고 제7호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구 및 조치결과 보고

① 주요내용

- 여비와 관련한 산업통상자원부의 감사결과 처분요구서 송부에 따른 처분요구내용 및 조치내용, 완결여부 등 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2023년도 제9차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2023. 11. 29(수) 15:00 ~ 16:00
- ② 회의장소 : 김천 본사 17층 경영회의실
- ③ 출석이사 : 9명
 - 기관장 김 성 암
 - 이 사 나 기 보
 - 이 사 추 연 창
 - 이 사 김 민 옥
 - 이 사 권 태 흥
 - 이 사 임 채 균
 - 이 사 김 선 관
 - 이 사 박 범 서
 - 이 사 김 일 배
- ④ 불참이사 : 1명
 - 이 사 이 수 경
- ⑤ 참 여 자 : 1명
 - 감 사 윤 상 일
- ⑥ 상정안건
 - 의결 제23호 2023년도 사내근로복지기금 출연(안)
 - 의결 제24호 미국지사 신설 추진(안)
 - 의결 제25호 2023년도 사업계획 및 예산 변경(안)
- ⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제23호] 2023년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 주요내용

- 근로복지기본법 및 기획재정부 가이드라인에 의거하여 2023년도 사내근로복지기금 출연

② 참석자 발언 요지

- 출산장려금 등 저출산 관련 지원을 확대하는 방향으로 기금 활용 모색 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제24호] 미국지사 신설 추진(안)

① 주요내용

- 기술협력 및 현지 사업개발을 위한 미국지사 신설 추진

② 참석자 발언 요지

- 해외지사 운영리스크 적극 검토 등 지사 운영관리 노력 추진 필요
- 해외 선진기술 보유 회사와의 협업을 통한 성과 제고 노력 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제25호] 2023년도 사업계획 및 예산 변경(안)

① 주요내용

- 신규 해외사업 수주에 따라, 사업비용 간 전용을 통하여 해외사업 예산 확보

② 참석자 발언 요지

- 예산설계의 타당성, 적정성 등에 대한 보완 노력 지속 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

2023년도 제10차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023. 12. 28(목) 16:00 ~ 17:30

② 회의장소 : 김천 본사 17층 경영회의실

③ 출석이사 : 10명

- 기관장 김 성 암
- 이 사 나 기 보
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 권 태 흥
- 이 사 임 채 균
- 이 사 이 수 경
- 이 사 김 선 관
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 일 배

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참 여 자 : 1명

- 감 사 윤 상 일

⑥ 상정안건

- 의결 제26호 2024년도 안전경영책임계획(안)
- 의결 제27호 한국에너지공단 제4차 출연(안)
- 의결 제28호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제29호 2024년도 사업계획 및 예산(안)
- 의결 제30호 임원연봉규정 개정(안)
- 의결 제31호 직원연봉규정 개정(안)

- 의결 제32호 취업규칙 개정(안)
- 보고 제8호 내부통제 운영현황 보고
- 보고 제9호 2023년도 단체협약 체결 결과 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제26호] 2024년도 안전경영책임계획(안)

① 주요내용

- 공공기관의 안전관리에 관한 지침에 따라, 국민과 근로자의 생명과 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 안전사고 예방 및 대응을 위한 안전관리 체계를 구축·운영하고자 2024년도 안전경영책임계획 수립

② 참석자 발언 요지

- 재난 예방뿐만 아니라 발생시 대처에도 철저한 준비 필요
- 관련 법령 및 내부규정을 철저히 준수하고 선제적 점검·개선 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제27호] 한국에너지공단 제4차 출연(안)

① 주요내용

- 한국에너지공단 건설 및 운영 지원을 위한 전력그룹사 분담금 출연

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제28호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 공공기관의 운영에 관한 법률에 의거하여 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 위원 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제29호] 2024년도 사업계획 및 예산(안)

① 주요내용

- 경영목표 달성 및 성공적 사업수행 지원을 위하여 2024년도 사업 계획 수립 및 예산 편성

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제30호] 임원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

- 공기업·준정부기관 임원 보수지침 개정사항 및 제48기 정기주주총회에서 의결된 이사 및 감사 보수한도 반영 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [의결 제31호] 직원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

- 2023년도 임금인상률 및 직무급 개편내용 반영 등

② 참석자 발언 요지

- 출산장려 관련 지원 강화 필요

③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제32호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

- 노조창립기념일 유급휴일 폐지

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

아. [보고 제8호] 내부통제 운영현황 보고

① 주요내용

- 2023년 내부통제 운영 실적 및 향후 계획 등

② 참석자 발언 요지

- 내부통제 관련 부서 간의 업무 연계성 제고 노력 필요

③ 논의 결론 : 원안접수

자. [보고 제9호] 2023년도 단체협약 체결 결과 보고

① 주요내용

- 2023년도 단체협약 추진경과, 주요 개정내용, 예산소요 추계내역 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수