

2022년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 1. 11(화) 13:30 ~ 14:00

② 회의장소 : 영상회의

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 고 영 희
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 함 기 황
- 이 사 김 동 규
- 이 사 박 범 서
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제1호 한국전력국제원자력대학원대학교 제4차 운영 출연(안)
- 의결 제2호 2022년 제1차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제3호 임시주주총회 기준일 설정(안)
- 보고 제1호 내부회계관리규정 개정 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제1호] 한국전력국제원자력대학원대학교 제4차 운영 출연(안)

① 주요내용

- 「한국전력국제원자력대학원대학교(KINGS) 운영출연에 관한 변경 협약서」 제3조에 의거 한국전력국제원자력대학원대학교에 8.3억원(2022년부터 3년간 운영비) 출연할 것을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제2호] 2022년 제1차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2022년도 제1차 임시주주총회 소집을 의결함
- 의결사항 : 비상임이사(1인) 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제3호] 임시주주총회 기준일 설정(안)

① 주요내용

- 2022년도 제1차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 권리주주 확정을 위한 기준일 설정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제1호] 내부회계관리규정 개정 보고

① 주요내용

- 내부회계관리규정 부칙 개정에 따라 정관 제45조, 이사회운영규정 제8조 및 내부회계관리규정 제24조에 의거 내부회계관리규정 개정 내용을 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 2. 10(목) 13:30 ~ 15:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 고 영 희
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제4호 제47기 정기주주총회 소집(안)
- 의결 제5호 제47기 결산(안)
- 의결 제6호 제47기 영업보고서(안)
- 의결 제7호 이사 보수한도 승인(안)
- 의결 제8호 감사 보수한도 승인(안)
- 의결 제9호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제10호 제주한림해상풍력발전사업 투자를 위한 출자자약정 및 주식근질권설정계약 체결(안)
- 의결 제11호 경북혁신도시 드론합작법인 공동 출자(안)
- 보고 제2호 원전감독법 준수를 위한 2022~2023년 운영계획 보고
- 보고 제3호 2021년도 연간 자체감사실적 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제4호] 제47기 정기주주총회 소집(안)

- ① 주요내용
 - 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인 등을 위한 정기주주총회 소집
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제5호] 제47기 결산(안)

- ① 주요내용
 - 제47기 결산(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제6호] 제47기 영업보고서(안)

- ① 주요내용
 - 제47기 영업보고서(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제7호] 이사 보수한도 승인(안)

- ① 주요내용
 - 2022년도 이사 보수한도 승인(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제8호] 감사 보수한도 승인(안)

- ① 주요내용
 - 2022년도 감사 보수한도 승인(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

바. [의결 제9호] 취업규칙 개정(안)

- ① 주요내용
 - 직원 직종 중 기술직, 연구직, 사무직 외 ‘경영직’ 신설 및 정년 반영
 - 노조창립기념일이 휴일과 겹치는 경우의 휴일 규정
 - 직원 및 직원가족의 건강·모성보호를 위한 휴가 및 휴직 규정 개정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제10호] 제주한림해상풍력발전사업 투자를 위한 출자자약정
및 주식근질권설정계약 체결(안)

- ① 주요내용
 - 제주한림해상풍력(주)가 본 사업의 투자비 마련을 목적으로 타인자본 조달을 위하여 요청한 출자자약정 및 주식근질권설정계약 체결(안)을 의결함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

아. [의결 제11호] 경북혁신도시 드론합작법인 공동 출자(안)

- ① 주요내용
 - 지역 상생 협력을 강화하고 신사업 견인을 위한 경북혁신도시 드론 합작법인 공동 출자(안)을 의결함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

자. [보고 제2호] 원전감독법 준수를 위한 2022~2023년 운영계획 보고

① 주요내용

- 「원전감독법」 제20조 및 동법 시행령 제10조에 따라 2022~2023년도 원전감독법 운영계획을 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

차. [보고 제3호] 2021년도 연간 자체감사실적 보고

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조 및 「공기업·준정부기관 감사 운영 규정」 제26조에 의거 2021년도 연간 감사결과를 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 3. 14(월) 13:00 ~ 13:45

② 회의장소 : 본사 3층 중회의실1 (영상회의)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제12호 이익잉여금 처분 확정에 따른 제47기 결산 변경(안)
- 의결 제13호 이익잉여금 처분 확정에 따른 제47기 영업보고서 변경(안)
- 의결 제14호 제5회 사채 발행(안)
- 보고 제4호 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 보고 제5호 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제12호] 이익잉여금 처분 확정에 따른 제47기 결산 변경(안)

- ① 주요내용
 - 제47기 결산 변경(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제13호] 이익잉여금 처분 확정에 따른 제47기 영업보고서 변경(안)

- ① 주요내용
 - 제47기 영업보고서 변경(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제14호] 제5회 사채 발행(안)

- ① 주요내용
 - 외부 신용평가를 목적으로 기발행한 제4회 사채의 5년 만기 도래에 따라 제5회 사채 발행을 의결함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제4호] 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

- ① 주요내용
 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 의거, 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태를 보고함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

마. [보고 제5호] 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

① 주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 의거, 2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과를 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 4. 1(금) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제15호 선임비상임이사 선임(안)
- 의결 제16호 ESG위원회 위원 선임(안)
- 의결 제17호 직제규정 개정(안)
- 의결 제18호 임원연봉규정 개정(안)
- 의결 제19호 종전부동산(용인사옥) 매매계약 체결(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제15호] 선임비상임이사 선임(안)

① 주요내용

- 선임비상임이사의 임기만료 및 퇴임에 따른 공석 발생으로 신임 선임비상임이사 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제16호] ESG위원회 위원 선임(안)

① 주요내용

- 이사회내 ESG위원회 위원의 임기만료 및 퇴임에 따른 공석 발생으로 신임 ESG위원회 위원 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제17호] 직제규정 개정(안)

① 주요내용

- 미래전략기획본부 신설
- 미래전략기획본부 신설에 따른 경영관리본부 조직의 조정
- 기타 취업규칙 개정에 따른 직제규정의 정비

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제18호] 임원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

- 2022년도 임원 기본연봉 인상
- 임원의 성과급 지급률 상한 하향 조정
- 퇴임하는 해의 사장 경영평가 성과급 분할 지급기간 단축

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제19호] 종전부동산(용인사옥) 매매계약 체결(안)

① 주요내용

- 2021년도 제12차 이사회 의결안건 제36호 「종전부동산 매각 처분(안)」의 추진 결과에 따른 종전부동산 매매계약 체결을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2022년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 4. 26(화) 13:30 ~ 14:00

② 회의장소 : 본사 경영회의실 (영상회의)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제20호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제21호 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제22호 2022년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제20호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 「정관」 제35조에 의거
비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제21호] 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 「정관」 제35조에 의거
상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제22호] 2022년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)

① 주요내용

- 대·중소기업간 상생협력 촉진 및 농어촌 발전사업 지원을 위한
동반성장 상생협력기금 출연

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2022년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 6. 13(월) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제23호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제24호 경북혁신도시 드론합작법인 공동 출자 변경(안)
- 의결 제25호 캐나다 지사 폐지(안)
- 보고 제6호 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제23호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 「정관」 제35조에 의거 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제24호] 경북혁신도시 드론합작법인 공동 출자 변경(안)

① 주요내용

- 출자사 및 주주간협약서(안)의 일부 변경에 따른 경북혁신도시 드론합작법인 공동 출자 변경(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제25호] 캐나다 지사 폐지(안)

① 주요내용

- 캐나다 현지의 사업환경 변화에 따른 후속 사업 수주 난항 및 권역별 지사 재배치 필요성 등을 고려하여 캐나다 지사를 폐지함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제6호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

① 주요내용

- 산업통상자원부 감사에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적 및 계획을 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 7. 13(수) 13:30 ~ 15:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제26호 연구소기업 전환설립 참여를 위한 현물출자(안)
- 의결 제27호 금융자산운용지침 제정(안)
- 의결 제28호 직제규정 개정(안)
- 보고 제7호 국민연금 비공개중점관리기업 선정 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제26호] 연구소기업 전환설립 참여를 위한 현물출자(안)

① 주요내용

- 기술 출자를 통한 연구소기업 지분 취득 및 동반성장 추진을 위해 연구소기업 전환설립 참여를 위한 현물출자(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제27호] 금융자산운용지침 제정(안)

① 주요내용

- 기획재정부 「공기업·준정부기관 금융자산운용 공통지침」에 따른 금융자산운용지침 제정(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제28호] 직제규정 개정(안)

① 주요내용

- 4본부 1단 1기술원 11처 ⇒ 5본부 1연구원 28처로 본부 구조 개편
- 경영계약 체결대상 및 근거 명확화
- 부사장(호칭) 신설 및 본부장 호칭 분류

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제7호] 국민연금 비공개중점관리기업 선정 보고

① 주요내용

- 국민연금 비공개중점관리기업 선정에 따른 향후 절차 및 대책을 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 8. 9(화) 13:30 ~ 14:00

② 회의장소 : 본사 경영회의실 (영상회의)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제29호 2022년도 제2차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제30호 임시주주총회 기준일 설정(안)
- 보고 제8호 2022년(제48기) 상반기 결산실적 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제29호] 2022년도 제2차 임시주주총회 소집(안)

- ① 주요내용
 - 2022년도 제2차 임시주주총회 소집을 의결함
 - 의결사항 : 비상임이사(1인) 선임
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제30호] 임시주주총회 기준일 설정(안)

- ① 주요내용
 - 2022년도 제2차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

다. [보고 제8호] 2022년(제48기) 상반기 결산실적 보고

- ① 주요내용
 - 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 2022년도(제48기) 상반기 결산에 대해 이사회에 보고함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제9차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 9. 7(수) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 최 재 석
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제31호 한국에너지공대 제2·3차 출연(안)
- 의결 제32호 2022년도 사내근로복지기금 출연(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제31호] 한국에너지공대 제2·3차 출연(안)

① 주요내용

- 「한국전력공과대학교(가칭) 설립에 관한 기본협약서」 제3조에 의거 특수법인 한국에너지공과대학교에 출연할 것을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제32호] 2022년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 주요내용

- 근로복지기본법 제61조(사내근로복지기금의 조성)에 의거 회사 사내근로복지기금에 출연할 것을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2022년도 제10차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2022. 10. 28(금) 11:00 ~ 12:00
- ② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)
- ③ 출석임원
 - 기관장 김 성 암
 - 이 사 김 진 우
 - 이 사 박 세 문
 - 이 사 박 종 갑
 - 이 사 추 연 창
 - 이 사 김 민 욱
 - 이 사 나 기 보
 - 이 사 함 기 황
 - 이 사 박 범 서
 - 이 사 김 동 규
 - 감 사 정 일 순
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 의결 제33호 선임비상임이사 선임(안)
 - 의결 제34호 정관 변경(안)
 - 의결 제35호 이사회운영규정 개정(안)
 - 의결 제36호 임원추천위원회운영규정 개정(안)
 - 의결 제37호 2022년도 제3차 임시주주총회 소집(안)
 - 의결 제38호 임시주주총회 기준일 설정(안)
 - 의결 제39호 2023~2027 중장기 경영목표(안)
 - 보고 제9호 ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 추진계획 보고
- ⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제33호] 선임비상임이사 선임(안)

① 주요내용

- 선임비상임이사의 임기만료 및 퇴임에 따른 공석 발생으로 선임
선임비상임이사 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제34호] 정관 변경(안)

① 주요내용

- 노동이사제 시행에 따른 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 시행령,
공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 일부 개정 시행('22.8.4) 내용 반영

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제35호] 이사회운영규정 개정(안)

① 주요내용

- 노동이사제 시행에 따른 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침
일부 개정 시행('22.8.4) 내용 반영
- 기타 이사회 보고사항 관련 규정 정비

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제36호] 임원추천위원회운영규정 개정(안)

① 주요내용

- 노동이사제 시행에 따른 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 시행령, 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 일부 개정 시행('22.8.4) 내용 반영
- 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 일부 개정 시행('22.10.17) 내용 반영

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제37호] 2022년도 제3차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2022년도 제3차 임시주주총회 소집을 의결함
 - 의결사항 : 정관 일부 변경, 비상임이사 선임(3명), 감사 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [의결 제38호] 임시주주총회 기준일 설정(안)

① 주요내용

- 2022년도 제3차 및 2023년도 제1차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 권리주주 확정을 위한 기준일 설정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제39호] 2023~2027 중장기 경영목표(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제46조에 따라 2023년~2027년 중장기 경영목표를 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

아. [보고 제9호] ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 추진계획 보고

① 주요내용

- 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 ISO 37001(부패방지 경영시스템) 인증 추진계획에 대해 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2022년도 제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2022. 12. 29(목) 13:30 ~ 15:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 김 성 암
- 이 사 김 진 우
- 이 사 박 세 문
- 이 사 박 종 갑
- 이 사 추 연 창
- 이 사 김 민 옥
- 이 사 나 기 보
- 이 사 함 기 황
- 이 사 박 범 서
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제40호 2023년도 안전경영책임계획(안)
- 의결 제41호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제42호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제43호 직원연봉규정 개정(안)
- 의결 제44호 2023년도 사업계획 및 예산(안)
- 보고 제10호 2021년도 국정감사 지적사항 및 조치계획, 실적 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제40호] 2023년도 안전경영책임계획(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조에 의거 2023년도 안전경영 책임계획(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제41호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 「정관」 제35조에 의거 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회를 구성함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제42호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

- 결근일수 산정시 휴무일 및 휴일을 산입한다는 내용 삭제
- 결근일수가 일정 한도에 이르는 경우 해임할 수 있다는 조항의 결근일수는 휴일 등을 제외하고 산정한다는 취지 명확화

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제43호] 직원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

- 2022년도 임금인상 반영
- 1직급 본부(연구원)장 및 직위자 보수 개편

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제44호] 2023년도 사업계획 및 예산(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40조에 의거 2023년도 사업계획 및 예산(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [보고 제10호] 2021년도 국정감사 지적사항 및 조치계획, 실적 보고

① 주요내용

- 2021년도 국정감사 지적사항(시정·처리 요구사항)에 대한 조치계획 및 실적을 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수