

2020년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 1. 30(목) 16:00 ~ 17:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 박재현
- 이 사 허문수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제1호 2020년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안)

의결 제2호 캐나다 지사 설립(안)

의결 제3호 선임비상임이사 선임(안)

보고 제1호 2019년도 연간 자체감사실적 보고

보고 제2호 증권선물위원회 감리결과 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제1호] 2020년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안)

① 안건주요내용

- 안전사고 예방 및 대응을 위한 안전관리 체계 구축과 운영 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제2호] 캐나다 지사 설립(안)

① 안건주요내용

- 사업개발 활동을 위한 지사설립 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제3호] 선임비상임이사 선임(안)

① 안건주요내용

- 비상임이사 중 선임비상임이사를 호선

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [보고 제1호] 2019년도 연간 자체감사실적 보고

- ① 안건주요내용
 - 2020년도 연간 감사결과보고 등
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

⑤ [보고 제2호] 증권선물위원회 감리결과 보고

- ① 안건주요내용
 - 증권선물위원회 감리결과 등
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 2. 13(목) 16:00 ~ 17:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제4호 취업규칙 개정(안)

의결 제5호 이사 보수한도 승인(안)

의결 제6호 감사 보수한도 승인(안)

의결 제7호 제45기 결산(안)

의결 제8호 제45기 영업보고서(안)

의결 제9호 제45기 정기주주총회 소집(안)

의결 제10호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

보고 제3호 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고 제4호 2020-2021년도 원전감독법 운영계획 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제4호] 취업규칙 개정(안)

- ① 안건주요내용
 - 연차휴가 사용가능기간 1년 연장, 임산부 직원 시간외근로 제한 등
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제5호] 이사 보수한도 승인(안)

- ① 안건주요내용
 - 제안사유
 - 2020년도 이사 보수한도 승인(안)을 주주총회에서 승인받기 위하여 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제6호] 감사 보수한도 승인(안)

- ① 안건주요내용
 - 제안사유
 - 2020년도 감사 보수한도 승인(안)을 주주총회에서 승인받기 위하여 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

④ [의결 제7호] 제45기 결산(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제45기 결산(안)에 대하여 이사회 승인을 받고 이를 제45기 정기주주총회 의안으로 상정하기 위하여, 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

⑤ [의결 제8호] 제45기 영업보고서(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제45기 영업보고서(안)에 대하여 이사회 승인을 받고 이를 제45기 정기주주총회 의안으로 상정하기 위하여, 상법 제447조의2(영업보고서의 작성)와 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

⑥ [의결 제9호] 제45기 정기주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제45기 재무제표(대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 주식) 승인, 이사 보수한도 승인 및 감사 보수한도 승인을 위한 정기주주총회 소집을 위하

여, 정관 제21조(소집권자) 및 이사회 운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거, 이사회에 부의하는 것임.

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

㉓ [의결 제10호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 안건주요내용

- 임원추천위원회 구성(안) 의결

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

㉔ [보고 제3호] 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

① 안건주요내용

- 보고사유

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조(내부회계관리제도의 운영 등) 및 내부회계관리규정 제9조(사장의 역할 및 책임)에 따라 점검한 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태를, 정관 제45조(이사회 보고사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

㉕ [보고 제4호] 2020-2021 원전감독법 운영계획 보고

① 안건주요내용

- 보고사유

- 원전감독법 제20조(운영계획의 수립) 및 동법 시행령 제10조(운영계획의 수립절차 등)에 따라 수립한 2020-2021 원전감독법 운영계획을, 정관 제45조(이사회 보고사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 3. 12(목) 14:00 ~ 15:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제11호 제45기 결산변경(안)

의결 제12호 제45기 영업보고서 변경(안)

의결 제13호 간접고용근로자 정규직 전환을 위한 자회사 설립 및 출자(안)

의결 제14호 제45기 정기주주총회 소집변경(안)

보고 제 5호 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제11호] 제45기 결산 변경(안)

① 안건주요내용

- 제45기 결산 변경(안) 승인 및 제45기 정기주주총회 의안 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제12호] 제45기 영업보고서 변경(안)

① 안건주요내용

- 제45기 영업보고서 변경(안) 승인 및 제45기 정기주주총회 의안 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제13호] 간접고용근로자 정규직 전환을 위한 자회사 설립 및 출자(안)

① 안건주요내용

- 간접고용근로자(비정규직)의 정규직 전환을 위한 자회사 설립 및 출자(안)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [의결 제14호] 제45기 정기주주총회 소집변경(안)

① 안건주요내용

- COVID-19 감염병으로 인한 직장폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 일시 및 장소변경에 관한 권한을 사장에게 위임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

㉔ [보고 제5호] 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

① 안건주요내용

- 2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가
관련 이사회 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2020. 3. 27(금) 16:00 ~ 17:00
- ② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)
- ③ 출석임원
 - 기관장 이배수
 - 이 사 허문수
 - 이 사 박재현
 - 이 사 고영희
 - 이 사 안운태
 - 이 사 최재석
 - 이 사 엄호섭
 - 이 사 진태은
 - 이 사 변화운
 - 감 사 정일순
- ④ 불참임원 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 의결 제15호 제41기 ~ 제43기 결산 변경(안)
 - 의결 제16호 제41기 ~ 제43기 영업보고서 변경(안)
 - 의결 제17호 2020년도 제1차 임시주주총회 소집(안)
 - 의결 제18호 주주명부 폐쇄(안)
 - 보고 제 6호 중장기경영전략(Vision 2030) 보고
- ⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제15호] 제41기 ~ 제43기 결산 변경(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제41~43기 결산 변경(안)에 대하여 이사회 승인을 받기 위하여, 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제16호] 제41기 ~ 제43기 영업보고서 변경(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제41~43기 영업보고서 변경(안)에 대하여 이사회 승인을 받기 위하여, 상법 제447조의2(영업보고서의 작성)와 정관 제44조(이사회 의결사항) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제17호] 2020년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 비상임이사(3인) 선임을 위한 주주총회를 개최하고자, 정관 제21조(소집권자) 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항)에 의거, 이사회에 부의하는 것임

- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

④ [의결 제18호] 주주명부 폐쇄(안)

- ① 안건주요내용
 - 제안사유
 - 2020년도 제1차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여 주주명부 폐쇄 기준일을 지정하고자, 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일) 및 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거, 이사회에 부의하는 것임
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

⑤ [보고 제6호] 중장기 경영전략(Vision 2030) 보고

- ① 안건주요내용
 - 보고사유
 - 정관 제45조(이사회 보고사항) 제3호 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항) 제2항 제5호에 의거하여 중장기 경영전략을 이사회에 보고함
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 5. 8(금) 10:30 ~ 11:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제19호 에너지혁신성장펀드 출자(안)

의결 제20호 임원연봉규정 개정(안)

의결 제21호 아랍에미레이트지사 주소 변경(안)

의결 제22호 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

보고 제 7호 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제19호] 에너지혁신성장펀드 출자(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 정부의 '에너지전환(원전) 보완대책'에 따라 공공기관과 민간이 협력을 통해 에너지혁신성장펀드를 조성함에 있어 이사회운영규정 제8조에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제20호] 임원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 제45기 정기주주총회(2020.3.27)에서 의결된 이사 및 감사 보수 한도를 반영하는 임원연봉규정 개정(안)을 정관 제44조 및 이사회운영규정 제8조에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제21호] 아랍에미레이트지사 주소 변경(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 법인등기부상의 아랍에미레이트지사 주소를 변경하고자 정관 제44조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [의결 제22호] 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2020년도 제4차 이사회(2020.3.27)에서 의결된 “2020년도 제1차 임시주주총회 소집(안)의 소집일시를 변경하기 위하여, 정관 제21조 및 이사회운영규정 제8조에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

⑤ [보고 제7호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

① 주요내용

■ 보고사유

- 산업통상자원부의 감사에 따른 처분요구사항 “탈질 관련 특허기술 외부유출 및 배임관련 수사의뢰”에 대한 조치실적과 계획을 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 6. 12(금) 11:00 ~ 11:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제23호 학교법인 한전공대 최초자금 출연(안)

의결 제24호 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

의결 제25호 주주명부 폐쇄(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제23호] 학교법인 한전공대 최초자금 출연(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 학교법인 한전공대^(가칭) 최초자금 출연(안)에 대하여 정관 제44조(이사회 의결사항) 제1항 제8호 및 이사회운영규정 제8조(의결 및 보고사항) 제1항 제9호에 의거, 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제24호] 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2020년도 제5차 이사회(2020.5.8)에서 의결된 “2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)의 소집일시를 변경하고 의결사항 추가를 위하여, 정관 제21조 및 이사회운영규정 제8조에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제25호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2020년도 제1차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여 주주명부 폐쇄 기준일을 지정하고자, 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일) 및 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2020년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 7. 14(금) 11:00 ~ 11:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제26호 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

보고 제8호 산업통상자원부 채용실태 감사결과 처분요구에 대한 조치결과 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제26호] 2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2020년도 제6차 이사회(2020.6.12)에서 의결된 “2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)”의 소집일시를 변경하고 코로나19 확산에 따른 주주총회 개최 관련 긴급상황 발생 대응을 위하여, 정관 제21조 및 이사회운영규정 제8조에 의거 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [보고 제8호] 산업통상자원부 채용실태 감사결과 처분요구에 대한 조치결과 보고

① 주요내용

■ 보고사유

- 산업통상자원부의 감사에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적과 계획을 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 8. 11(화) 11:00 ~ 11:30

② 회의장소 : 파크루안 (서울시 강남구 역삼동 소재)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 허문수
- 이 사 박재현
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제27호 원전해체연구소 설립 및 운영 출연(안)

보고 제9호 2020년(제46기) 상반기 결산

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제27호] 원전해체연구소 설립 및 운영 출연(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 원전해체연구소에 설립 및 운영 재원 일부를 출연하여 국내 원전 해체사업 참여와 글로벌 해체시장 진출에 참여를 도모코자 정관 제44조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [보고 제9호] 2020년(제46기) 상반기 결산

① 주요내용

■ 보고사유

- 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 2020년도 상반기 (제46기) 결산에 대하여 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2020년도 제9차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 9. 24 (목) 14시 ~ 15시

② 회의장소 : 한국전력기술 본사 경영회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 김진우
- 이 사 박세문
- 이 사 박종갑
- 이 사 함기황
- 이 사 진태은
- 이 사 김동규
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제28호 안전사고에 관한 임원 문책규정 제정(안)
- 의결 제29호 2020년도 사내근로복지기금 출연(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제28호] 안전사고에 관한 임원 문책규정 제정(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「공공기관 사망사고 경영진 책임강화 방안」(2020.6.5, 관계부처 합동)에 따른 ‘안전사고에 관한 임원 문책규정’ 제정

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제29호] 2020년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 주요내용

■ 보고사유

- 2020년도 사내근로복지기금 출연을 위해 이사회 보고

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2020년도 제10차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 10. 30(금) 14:00~15:00

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 김진우
- 이 사 박세문
- 이 사 박종갑
- 이 사 함기황
- 이 사 진태은
- 이 사 김동규
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제30호 선임비상임이사 선임(안)
- 의결 제31호 중장기 경영목표(2021~2025)(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제30호] 선임비상임이사 선임(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 선임비상임이사 임기만료 및 퇴임에 따른 공석 발생으로 신임 선임 비상임이사 선임을 위해 이사회 부의

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제31호] 중장기 경영목표(2021~2025)(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제46조에 따라 2021년~2025년 중장기 경영목표를 이사회에 부의

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2020년도 제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 11. 25(수) 11:30~12:30

② 회의장소 : 영상회의 연결

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 김진우
- 이 사 박세문
- 이 사 박종갑
- 이 사 함기황
- 이 사 진태은
- 이 사 김동규
- 감 사 정일순

④ 불참임원

- 이 사 최재석

⑤ 상정안건

- 의결 제32호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제33호 2021년도 제1차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제34호 주주명부 폐쇄(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제32호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 비상임이사 임기만료(1인)에 따라 신규선임을 위하여 임원추천위원회 구성

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제33호] 2021년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 비상임이사(1인) 연임결의를 위한 임시주주총회 소집

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제34호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2021년도 제1차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 및 명의개서 정지기간 지정

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2020년도 제12차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2020. 12. 29(화) 10:00

② 회의장소 : 영상회의 연결

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 최재석
- 이 사 김진우
- 이 사 박세문
- 이 사 박종갑
- 이 사 함기황
- 이 사 진태은
- 이 사 김동규
- 감 사 정일순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제35호 2021년도 제2차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제36호 주주명부 폐쇄(안)
- 의결 제37호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제38호 직원연봉규정 개정(안)
- 의결 제39호 2021년도 사업계획 및 예산(안)
- 의결 제40호 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제41호 2021년도 한국전력기술(주) 안전경영책임계획(안)
- 보고 제10호 2021 회계연도 회계감사인 선임

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제35호] 2021년도 제2차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 비상임이사(1인) 선임을 위한 2021년도 제2차 임시주주총회 소집

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제36호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 2021년도 제2차 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 및 명의개서 정지기간 지정

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제37호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「근로기준법」에 따라 만18세 미만자의 야간근로 및 휴일근로 제한
- 국가인권위원회 권고·고용노동부 매뉴얼에 따라 직장 내 괴롭힘 보호범위를 협력사, 용역업체 직원까지 확대

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제38호] 직원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 특정 직위에 대한 표현 일반화 · 기본연봉 산정기준 명확화 및 2020년도 임금인상 반영

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제39호] 2021년도 사업계획 및 예산(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의거, 2021년도 사업계획 및 예산 승인

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [의결 제40호] 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의거, 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제41호] 2021년도 한국전력기술(주) 안전경영책임계획(안)

① 주요내용

■ 제안사유

- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 의거, 2021년도 안전경영책임 계획(안) 수립

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

아. [보고 제10호] 2021 회계연도 회계감사인 선임

① 보고내용

■ 보고사유

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 및 2020년도 회계감사인선임 위원회 의결 결과에 따라 선임한 2021 회계연도 회계감사인 선임결과 보고

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수