

2019년도 제1차 이사회 회의록 요지

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2019. 1. 25(금) 17:00
- ② 회의장소 : 한전아트센터 11층 회의실
- ③ 출석 이사/감사
 - 의 장 : 이배수
 - 이 사 : 조택상, 허문수, 고영희, 안운태, 엄호섭, 변화운
 - 감 사 : 이동근
- ④ 불참 이사 : 박재현, 진태은
- ⑤ 상정안건
 - 의결안건
 - 제1호 : 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
 - 제2호 : 에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안)
 - 보고안건
 - 제1호 : 2018년도 연간 자체감사실적 보고
 - 제2호 : 수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고
- ⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

(1) 의결 안건

가. 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 비상임이사(1인) 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성을 위하여, 「정관」 제35조(임원추천위원회) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. 에너지경제연구원 연구협력사업 출연 및 협약(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 에너지산업 환경변화에 따른 대응전략 연구 등을 위하여 에너지경제 연구원과 정책연구사업을 추진하고자, 「정관」 제44조(이사회 의결 사항) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

(2) 보고 안건

가. 2018년도 연간 자체감사실적 보고

① 안건주요내용

■ 보고사유

- 2018년도 연간감사결과를 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조 (임원의 직무 등), 「공기업·준정부기관 감사 운영규정」 제26조 (감사보고서) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

나. 수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 추진현황 보고

① 안건주요내용

■ 보고사유

- 수원시 자원회수시설 소각열(스팀) 활용사업 참여를 통해 회사 매출액 증대와 국가 신재생에너지 분야에 기여하고자, 「정관」 제45조 (이사회 보고사항) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

(3) 기타토의 : 특이사항 없음

2019년도 제2차 이사회 회의록 요지

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2019. 2. 12(화) 16:30
- ② 회의장소 : 한전아트센터 11층 회의실
- ③ 출석 이사/감사
 - 의 장 : 이배수
 - 이 사 : 조택상, 박재현, 허문수, 고영희, 안운태, 엄호섭, 진태은, 변화운
 - 감 사 : 이동근
- ④ 불참 이사 : 없음
- ⑤ 상정안건
 - 의결안건
 - 제3호 : 이사 보수한도 승인(안)
 - 제4호 : 감사 보수한도 승인(안)
 - 제5호 : 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
 - 제6호 : 제44기 결산(안)
 - 제7호 : 제44기 영업보고서(안)
 - 제8호 : 제44기 정기주주총회 소집(안)
 - 보고안건
 - 제3호 : 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

(1) 의결 안건

가. 이사 보수한도 승인(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 2019년도 이사 보수한도 승인(안)을 주주총회에서 승인받기 위하여, 「정관」 제40조(임직원의 보수) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. 감사 보수한도 승인(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 2019년도 감사 보수한도 승인(안)을 주주총회에서 승인받기 위하여, 「정관」 제40조(임직원의 보수) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 공공기관 운영위원회에 상임감사 후보자를 추천하기 위한 임원추천위원회 구성을 위하여, 「정관」 제35조(임원추천위원회) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. 제44기 결산(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제44기 결산(안)에 대하여 이사회 승인을 받고 이를 제44기 정기주주총회 의안으로 상정하기 위하여, 「정관」 제44조(이사회 의결사항) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. 제44기 영업보고서(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제44기 영업보고서(안)에 대하여 이사회 승인을 받고 이를 제44기 정기주주총회 의안으로 상정하기 위하여, 「상법」 제447조의2(영업보고서의 작성), 「정관」 제44조(이사회 의결사항) 및 「이사회 운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. 제44기 정기주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

■ 제안사유

- 제44기 재무제표(대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 주석) 승인, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인을 위한 정기주주총회 소집을 위하여, 「정관」 제21조(소집권자) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여 이사회에 부의함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

(2) 보고 안건

가. 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

① 안건주요내용

■ 보고사유

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조(내부회계관리제도의 운영 등), 「내부회계관리규정」 제5조(내부회계관리자) 및 「이사회운영규정」 제8조(의결 및 보고사항)에 의거하여, 2018 회계연도 회사 내부회계관리제도 운영실태를 이사회에 보고함

② 참석자 발언요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

(3) 기타토의 : 특이사항 없음

2019년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 3. 12(화) 16:30 ~ 18:00

② 회의장소 : 대한전기협회 15층 회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 이 사 박재현
- 이 사 허문수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 이동근

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제9호 직원연봉규정 개정(안)

의결 제10호 제44기 이익잉여금 처분(안)

의결 제11호 내부회계관리규정 개정(안)

보고 제4호 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고 제5호 중장기 경영전략 개정 보고

보고 제6호 2019년도 조직개편 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제9호] 직원연봉규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 퇴직금 지급 근속년수 계산 기준 명확화

- 「취업규칙」 제44조 단서에 따라 재직년수 계산 시 제외되는 휴직에 해당하는 기간도 퇴직금 계산을 위한 근속년수에는 포함됨을 부연하여 명시

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제10호] 제44기 이익잉여금 처분(안)

① 안건주요내용

- 제44기 이익잉여금 처분(안)

- 제44기(2018년도) 현금배당 결정(배당성향 : 41.2%, 1주당 140원)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제11호] 내부회계관리규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정내용 반영
 - 사장이 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도 운영실태 직접 보고 조항 신설
 - 사장, 내부회계관리자, 감사 및 회계정보를 작성, 공시하는 임·직원을 대상으로 교육실시 조항 신설 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [보고 제4호] 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

① 안건주요내용

- 2018 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가
 - 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

⑤ [보고 제5호] 중장기 경영전략 개정 보고

① 안건주요내용

■ 중장기 경영전략 개정내용

- 전략목표 개정내용
- 전략방향, 전략과제 및 실행과제 개정내용 등

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

⑥ [보고 제6호] 2019년도 조직개편 보고

① 안건주요내용

■ 2019년도 조직개편 내용

- 중장기 기술개발 및 사업화 연계 전략기능 강화를 위한 연구소 개편
- 미래성장동력 확보 추진력 강화를 위한 주요 사업유형별 사업그룹 확대 운영 등

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 4. 2(화) 17:00 ~ 18:00

② 회의장소 : 한전아트센터 11층 회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 이 사 박재현
- 이 사 허문수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 이동근

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제12호 2019년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

의결 제13호 주주명부 폐쇄(안)

보고 제7호 공공기관 채용실태 정기 전수조사 감사결과 처분요구
사항 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제12호] 2019년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

- 2019년도 제1차 임시주주총회 소집

- 일시 : 2019. 5. 29(수), 오전 11:30

- 장소 : 한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실(337호)

(경상북도 김천시 혁신로 269)

- 회의 목적사항 : 감사 및 비상임이사(1인) 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제13호] 주주명부 폐쇄(안)

① 안건주요내용

- 2019년도 제1차 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 지정

- 주주명부 폐쇄 기준일 : 2019. 4. 17(수)

- 주주명부 명의개서 정지기간 (3영업일)

: 2019. 4. 18(목) ~ 2019. 4. 22(월)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [보고 제7호] 공공기관 채용실태 정기 전수조사 감사결과 처분요구사항 보고

① 안건주요내용

- 산업통상자원부의 공공기관 채용실태 정기 전수조사 감사에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적 및 계획 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 5. 14(화) 11:20 ~ 12:10

② 회의장소 : 한국전력기술 본사 경영회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 이 사 박재현
- 이 사 허문수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 감 사 이동근

④ 불참임원

- 이 사 변화운

⑤ 상정안건

의결 제14호 임원연봉규정 개정(안)

의결 제15호 2019년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제14호] 임원연봉규정 개정(안)

① 안건주요내용

■ 2019년도 임원 기본연봉 인상

- 전년 보수한도 대비 1.8% 인상

(단위 : 천원)

구 분	기본연봉(보수한도)
사 장	137,980
감 사	110,380
상임이사	110,380

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제15호] 2019년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 안건주요내용

■ 2019년도 제1차 임시주주총회 소집 변경

- 일시

당 초	변 경
2019. 5. 29(수) 오전 11:30	2019. 6. 26(수) 오전 11:30

- 장소 및 회의목적사항 : 변경 없음

② 참석자 발언 요지

■ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2019년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 6. 28(금) 11:00 ~ 12:00

② 회의장소 : 한국원자력산업회의 대회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 이 사 박재현
- 이 사 허문수
- 이 사 고영희
- 이 사 안운태
- 이 사 엄호섭
- 이 사 진태은
- 이 사 변화운
- 감 사 이동근

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

의결 제16호 취업규칙 개정(안)

의결 제17호 상임임원 복무규정 제정(안)

의결 제18호 2019년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안)

보고 제8호 간접고용근로자 정규직 전환 추진현황 보고

보고 제9호 캐나다 연락사무소 운영 및 사업개발 추진 방안 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제16호] 취업규칙 개정(안)

① 안전주요내용

- 직장내 괴롭힘의 금지, 예방 및 발생 시 조치사항 신설
- 휴직기간 연장 가능 사유의 명확화
- 징계처분(감봉)에 따른 임금 감액수준 완화 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제17호] 상임임원 복무규정 제정(안)

① 안전주요내용

- 상임임원의 복무에 관한 사항을 규정
- 규정 제정 취지
 - 국민 눈높이에 맞는 상임임원의 성실한 직무수행
 - 상임임원의 복무규범 마련을 통한 업무효율성 제고
 - 상임임원의 휴식·근로시간 선택 등 기본적 권리 보장 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제18호] 2019년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안)

① 안전주요내용

- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조에 따른 2019년도 한국전력 기술(주) 안전기본계획 수립
- 목적
 - 국민·근로자 안전을 최우선 경영으로 하는 글로벌 에너지기업 구현
 - 종사자(한전기술 및 협력사 직원) 안전사고 예방 및 대응을 위한 안전 관리체계 구축과 운영 등
- 기본 방향
 - 목표 : 원칙과 기본 중시 안전경영으로 글로벌 안전경쟁력 확보
 - 세부 계획 : 안전경영체계 고도화, 시설안전 관리 강화, 근로자 안전 문화 및 보건증진 강화, 공생협력 체계 구축 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [보고 제8호] 간접고용근로자 정규직 전환 추진현황 보고

① 안전주요내용

- 정규직 전환 추진 목적 및 추진 경과
- 정규직 전환대상 분야 및 인원
- 정규직 전환 합의 내용 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

㉔ [보고 제9호] 캐나다 연락사무소 운영 및 사업개발 추진 방안 보고

① 안건주요내용

- 목적 : 캐나다 가동원전 및 타 발전관련 사업개발 추진 및 미국, 중남미 시장 사업개발 확대
- 연락사무소 주요 수행업무
 - 캐나다 가동원전시장 진출을 위한 시장정보 수집 및 사업수주 활동
 - 미국, 멕시코 등 중남미 지역 진출교두보 역할 수행 등
- 단계별 사업개발 목표
 - 1단계 : 캐나다 가동원전 공략을 통한 사업개발 기반 구축
 - 2단계 : 캐나다 타 발전관련 사업으로 사업개발 확대
 - 3단계 : 미국 및 중남미 시장으로 사업개발 확대

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 8. 23(금) 16:00 ~ 17:00

② 회의장소 : 한국원자력산업회의 대회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 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 제19호 프랑스 지사 설립(안)

보고 제10호 2019년(제45기) 상반기 결산 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제19호] 프랑스 지사 설립(안)

① 안건주요내용

- 설립목적 : ITER 사업의 원활한 수행 및 프랑스/유럽지역 사업 입찰 참여 등 영리활동 추진
- 지사명칭 : 한국전력기술(주) 프랑스 지사
- 지사위치 : 프랑스 엑상프로방스(Aix-en Provence)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [보고 제10호] 2019년(제45기) 상반기 결산 보고

① 안건주요내용

- 2019년(제45기) 상반기 결산 관련 요약 포괄손익계산서, 요약 재무상태표, 주요 경영분석비율 등 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 9. 26(목) 17:00 ~ 18:00

② 회의장소 : 한전아트센터 대회의실

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

- 이 사 조택상

⑤ 상정안건

의결 제20호 2019년도 사내근로복지기금 출연(안)

보고 제11호 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제20호] 2019년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 안건주요내용

- 기획재정부 가이드라인에 따라 출연 기준금액(전년도 세전 순이익)의 5.0%를 2019년도 사내근로복지기금으로 출연

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [보고 제11호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

① 안건주요내용

- 산업통상자원부의 감사(2건)에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적 및 계획

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제9차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 10. 30(수) 11:00 ~ 12:30

② 회의장소 : 한전아트센터 대회의실

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 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

- 이 사 허문수

⑤ 상정안건

의결 제21호 중장기 경영목표(안)

의결 제22호 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 사업 지분출자 및
주주협약 승인(안)

보고 제12호 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

보고 제13호 2018년도 국정감사 지적사항 및 조치계획·실적 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제21호] 중장기 경영목표(안)

① 안건주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제46조(경영목표의 수립)에 따른, 중장기('20~'24) 경영목표 및 전략과제, 연도별 세부추진계획

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제22호] 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 사업 지분출자 및 주주협약 승인(안)

① 안건주요내용

- 수원시 자원회수시설 에너지효율향상 사업 지분출자(4억원) 및 주주협약 승인

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [보고 제12호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

① 안건주요내용

- 산업통상자원부의 “용역계약체결 시 기술평가 기준 및 범위 등 명확화 필요” 관련 감사에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적 및 계획 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

④ [보고 제13호] 2018년도 국정감사 지적사항 및 조치계획·실적 보고

① 안건주요내용

- 2018년도 국정감사 지적사항(시정·처리 요구사항)에 따른 조치계획·실적 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2019년도 제10차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 12. 4(수) 11:00 ~ 12:00

② 회의장소 : 한전아트센터 대회의실

③ 출석임원

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

④ 불참임원

- 이 사 진태은

⑤ 상정안건

의결 제23호 직원연봉규정 개정(안)

의결 제24호 프랑스 지사 소재지(주소) 확정(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

㉠ [의결 제23호] 직원연봉규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 통상임금에 산입되는 급여항목 변경사항 반영

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

㉡ [의결 제24호] 프랑스 지사 소재지(주소) 확정(안)

① 안건주요내용

- 2019년도 한국전력기술 제7차 이사회(2019.8.23.)에서 프랑스 지사를 설립할 것을 의결한 바에 따라 프랑스 지사 소재지(주소) 확정

- 소재지(주소)

: avenue Louis Philibert Domaine du Petit Arbois,

Batiment Henri Poincare 13100 Aix-en-Provence, France

(도멘 뒤 뷔띠 아르부아, 앙리 뽀앙까레 건물,

아브뉘 루이 필리베르 13100 엑상프로방스, 프랑스)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2019년도 제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2019. 12. 27(금) 11:30 ~ 12:30

② 회의장소 : 비즈니스센터 대회의실 (서울 서초구 효령로)

③ 출석임원

- 기관장 이배수
- 이 사 조택상
- 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 제25호 직원연봉규정 개정(안)

의결 제26호 취업규칙 개정(안)

의결 제27호 내부회계관리규정 개정(안)

의결 제28호 2020년도 사업계획 및 예산(안)

보고 제14호 2019년도 단체협약 체결결과 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

① [의결 제25호] 직원연봉규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 임금체계 개편(직무급성 임금 재분류 및 명칭 변경) 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

② [의결 제26호] 취업규칙 개정(안)

① 안건주요내용

- 남녀고용평등법 개정내용 반영 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

③ [의결 제27호] 내부회계관리규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 내부회계관리제도 관련 한전그룹 표준안 반영 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

④ [의결 제28호] 2020년도 사업계획 및 예산(안)

① 안건주요내용

- 2020년도 사업계획 및 예산
- 편성 기본방향
 - 중장기 경영계획 및 재무계획과의 연계성 강화
 - 경영방침 구현을 위한 예산 중점 지원
 - 지속가능 성장을 위한 에너지 기술개발 및 경영기반 강화
 - 예산관리 효율성 및 재무건전성 확보

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

⑤ [보고 제14호] 2019년도 단체협약 체결결과 보고

① 안건주요내용

- 단체협약 추진경과, 개정 및 신설내용 관련 사유 보고 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수