

서울특별시 마포구시설관리공단

2014년 제2회 이사회 의결서

개 최 일	2014. 4. 15.(화) 15:00	장 소	공단 회의실
소관부서	경영기획실, 윤리경영팀	제 안 자	경영기획실장 노홍래, 윤리경영팀장 윤병구

의안번호	안 건 명	의결내용
2014-6	마포구시설관리공단 임직원 행동강령 제정안	수정의결 (안 제30조제1항의 감사부서의 장을 윤리경영팀장으로 한다.)
2014-7	마포구시설관리공단 인사규정 일부개정안	상정안 원안의결
2014-8	마포구시설관리공단 보수규정 일부개정안	상정안 원안의결
2014-9	마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정안	상정안 원안의결
2014-10	마포구시설관리공단 전문직직원 관리규정 일부개정안	상정안 원안의결
2014-11	마포구시설관리공단 현업직직원 관리규정 일부개정안	상정안 원안의결

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2014년 4월 15일

의 장	김 용 덕
이 사 장	홍 성 환
이 사	김 문 태
이 사	이 영 복
이 사	김 석 원
이 사	구 자 삼
이 사	이 병 만
감 사	김 인 선

Handwritten signatures and official red stamps of the board members and auditor, corresponding to the names listed on the left.

2014년 제2회 이사회 의사록

1. 회의일시 : 2014년 4월 15일(화)

자(自) : 15 시 00 분

지(至) : 17 시 00 분

2. 회의장소 : 공단 회의실

3. 출석임원(총 8명 중 8명)

(1) 의 장 김 용 덕

(2) 이사장 홍 성 환

(3) 이 사 김 문 태

(4) 이 사 이 영 복

(5) 이 사 김 석 원

(6) 이 사 구 자 삼

(7) 이 사 이 병 만

(8) 감 사 김 인 선

4. 결석임원 (0 명)

5. 참 석 자 : 의장, 이사장, 상임이사, 비상임이사 4명, 비상임감사 /명

6. 의안번호 : 2014 - 6호 ~ 11호(6건)

7. 제 안 자 : 경영기획실장 노홍래, 윤리경영팀장 윤병구

8. 소관부서 : 경영기획실, 윤리경영팀

9. 기 록 자 : 경영기획실 대리 이 상 민

의 제	2014-06 마포구시설관리공단 임직원 행동강령 제정안 2014-07 마포구시설관리공단 인사규정 일부개정안 2014-08 마포구시설관리공단 보수규정 일부개정안 2014-09 마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정안 2014-10 마포구시설관리공단 전문직직원 관리규정 일부개정안 2014-11 마포구시설관리공단 현업직직원 관리규정 일부개정안
주 문	2014-06 마포구시설관리공단 임직원 행동강령 제정안 2014-07 마포구시설관리공단 인사규정 일부개정안 2014-08 마포구시설관리공단 보수규정 일부개정안 2014-09 마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정안 2014-10 마포구시설관리공단 전문직직원 관리규정 일부개정안 2014-11 마포구시설관리공단 현업직직원 관리규정 일부개정안
제안사유	2014-06 마포구시설관리공단 임직원 행동강령 제정안 2014-07 마포구시설관리공단 인사규정 일부개정안 2014-08 마포구시설관리공단 보수규정 일부개정안 2014-09 마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정안 2014-10 마포구시설관리공단 전문직직원 관리규정 일부개정안 2014-11 마포구시설관리공단 현업직직원 관리규정 일부개정안을 심의·의결하고자 함.
의결사항	◎ 2014-06 마포구시설관리공단 임직원 행동강령 제정안 - 수정의결(안 제30조제1항의 감사부서의 장을 윤리경영팀장으로 한다.) ◎ 2014-07 마포구시설관리공단 인사규정 일부개정안 - 상정안 원안의결 ◎ 2014-08 마포구시설관리공단 보수규정 일부개정안 - 상정안 원안의결 ◎ 2014-09 마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정안 - 상정안 원안의결 ◎ 2014-10 마포구시설관리공단 전문직직원 관리규정 일부개정안 - 상정안 원안의결 ◎ 2014-11 마포구시설관리공단 현업직직원 관리규정 일부개정안 - 상정안 원안의결
참고사항	서울특별시 마포구시설관리공단 이사회운영규정 제11조 등의 관련규정에 따라 의결

2014년 제2회 이사회를 개최하고 위의 내용과 같이 의결하였음을 인증함.

2014년 4월 15일

의 장 김 용 덕

(인)

이 사 장 홍 성 환

(인)

이 사 김 문 태

(인)

이 사 이 영 복

(인)

이 사 김 석 원

(인)

이 사 구 자 삼

(인)

이 사 이 병 만

(인)

감 사 김 인 선

(인)