

2026년도 제4차 이사회 의사록

1. 일 정 : 2026. 8. 5.(수)
2. 개최방법 : 서면결의 진행
3. 대상임원 : 사장 옥OO, 이사 윤OO, 이사 유OO, 이사 김OO, 감사 예OO
4. 결석임원 : -
5. 참 석 자 : 임원 및 간사(신OO)
6. 의안번호 : 제12호 임원추천위원회 운영(안) 승인의 건
7. 제 안 자 : 경영지원처장
8. 소관부서 : 경영지원처
9. 기 록 자 : 신OO
10. 발언요지 : 제12호 임원추천위원회 운영(안) 승인의 건을 아래와 같이 의결함
- (의장 옥OO) 「제12호 임원추천위원회 운영(안) 승인의 건」과 관련하여,
‘임원추천위원회 운영규정’을 준수하여 선임(외부)위원 후보자 POOL 중
적임자를 선임하여 구성 및 운영함을 확인합니다.
11. 의결부문 : 부의안건을 다음과 같이 의결하고 그 내용은 붙임과 같다.

의안번호	안 건 명	의안구분	결과
제12호	임원추천위원회 운영(안) 승인의 건	의결사항	원안가결