

2021년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 1. 21 (목) 14:00

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 제1호 이사회운영규정 개정(안)
- 의결 제2호 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 의결 철회(안)
- 의결 제3호 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 보고 제1호 2020년도 연간 자체감사실적 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제1호] 이사회운영규정 개정(안)

① 주요내용

- 제안사유
 - 이사회 참석자 범위 확대 및 제안설명·의견청취 근거 명문화

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

나. [의결 제2호] 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 의결 철회(안)

- ① 주요내용
 - 제안사유
 - 이해관계 가능성이 있는 안건에 대한 이사회 의결참여 제한요건 준수 및 이사회 의결참여 선택권, 이사회 결의의 공정성 확보
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제3호] 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

- ① 주요내용
 - 제안사유
 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 「정관」 제35조에 따라 사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제1호] 2020년도 연간 자체감사실적 보고

- ① 보고내용
 - 보고사유
 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조 및 「공기업·준정부기관 감사운영규정」 제26조에 따라 연간감사결과 보고
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안접수

2021년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 2. 10(수) 10:30~11:30

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 제4호 제46기 정기주주총회 소집(안)
- 의결 제5호 제46기 결산(안)
- 의결 제6호 제46기 영업보고서(안)
- 의결 제7호 이사 보수한도 승인(안)
- 의결 제8호 감사 보수한도 승인(안)
- 의결 제9호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제10호 기관장 경영성과협약서(안)
- 보고 제2호 2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 보고 제3호 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제4호] 제46기 정기주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인 등을 위한 정기주주총회 소집

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제5호] 제46기 결산(안)

① 주요내용

- 제46기 결산(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제6호] 제46기 영업보고서(안)

① 주요내용

- 제46기 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

- 2021년도 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

- 2021년도 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

- 유급휴일에서 회사 창립기념일 제외
- 자녀돌봄휴가 가산 및 육아휴직기간 재직년수 산입 대상 확대
- 헌혈 공가제도 신설

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

사. [의결 제10호] 기관장 경영성과협약서(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조에 의거, 협약서(안) 작성 및 임원추천위원회 통보

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

아. [보고 제2호] 2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

① 주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 의거, 내부회계관리 제도 운영실태 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

자. [보고 제3호] 산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고

① 주요내용

- 산업통상자원부 감사에 따른 처분요구사항에 대한 조치실적 및 계획 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2021년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 3. 12 (금) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 영상회의 연결

③ 출석임원

- 기관장 이 배 수
- 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 진 태 은
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제11호 2021년도 제3차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제12호 주주명부 폐쇄(안)
- 의결 제13호 제46기 결산 변경(안)
- 의결 제14호 제46기 영업보고서 변경(안)
- 보고 제4호 2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
- 보고 제5호 시에라리온 프리타운 83.5MW 복합화력(CCPP) EPC사업
추진현황 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제11호] 2021년도 제3차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2021년도 제3차 임시주주총회 소집 의결
 - 의결사항 : 비상임이사(1인) 연임, 대표이사 사장 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제12호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

- 2021년도 제3차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주명부 폐쇄

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제13호] 제46기 결산 변경(안)

① 주요내용

- 제46기 결산 변경(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제14호] 제46기 영업보고서 변경(안)

① 주요내용

- 제46기 영업보고서 변경(안)의 이사회 승인 및 정기주주총회 의안 상정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [보고 제4호] 2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

① 주요내용

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 의거, 2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

바. [보고 제5호] 시에라리온 프리타운 83.5MW 복합화력(CCPP) EPC사업 추진현황 보고

① 주요내용

- 시에라리온 프리타운 83.5MW 복합화력(CCPP) EPC사업 추진현황 보고

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2021년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2021. 4. 13(화) 15:00 ~ 15:20
- ② 회의장소 : 영상회의 연결
- ③ 출석임원
 - 기관장 이 배 수
 - 이 사 고 영 희
 - 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 진 태 은
 - 이 사 김 동 규
 - 감 사 정 일 순
- ④ 불참임원
 - 이 사 최 재 석
- ⑤ 상정안건
 - 의결 제15호 2021년도 제3차 임시주주총회 소집 변경(안)
- ⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제15호] 2021년도 제3차 임시주주총회 소집 변경(안)

- ① 주요내용
 - 2021년도 제3차 임시주주총회 소집일시 변경
 - 변경소집일 : 2021. 5. 4(화)
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

2021년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 4. 27(화) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 영상회의 연결

③ 출석임원

- 기관장 이 배 수
- 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 진 태 은
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제16호 임원추천위원회운영규정 개정(안)
- 의결 제17호 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제18호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제19호 임원연봉규정 개정(안)
- 의결 제20호 2021년도 동반성장 상생협력기금 출연(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제16호] 임원추천위원회운영규정 개정(안)

① 주요내용

- 후보자 모집시 여성가족부 홈페이지 공고 명시
- 화상회의 및 서면결의 요건 등 회의 운영에 필요한 근거규정 명확화
- 임원별 임무 특성을 반영하여 자격요건 및 심사기준 개정
- 기타 지원서 서식의 가족관계사항 삭제 등

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제17호] 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 제18호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

- 육아시간 신설
- 단축근무유형 삭제

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제19호] 임원연봉규정 개정(안)

- ① 주요내용
 - 2021년도 임원 기본연봉 인상
 - 퇴직금 지급 기준 변경
- ② 참석자 발언 요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제20호] 2021년도 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

2021년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 5. 18(화) 10:00 ~ 10:30

② 회의장소 : 영상회의 연결

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 진 태 은
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제21호 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 해산(안)
- 의결 제22호 2021년도 제4차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제23호 주주명부 폐쇄(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제21호] 상임감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 해산(안)

① 주요내용

- 2021년도 제5차 이사회 의결안건 제17호에 의하여 구성된 ‘상임 감사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회’ 를 해산

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제22호] 2021년도 제4차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2021년도 제4차 임시주주총회 소집 의결
- 의결사항 : 감사 연임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제23호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

- 2021년도 제4차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주명부 폐쇄

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2021년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 6. 30(수) 13:30 ~ 14:20

② 회의장소 : 영상회의 연결

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
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원

- 이 사 진 태 은

⑤ 상정안건

- 의결 제24호 주주총회 전자투표제도 도입(안)
- 의결 제25호 2021년도 제5차 임시주주총회 소집(안)
- 의결 제26호 주주명부 폐쇄(안)
- 의결 제27호 정관 변경(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제24호] 주주총회 전자투표제도 도입(안)

① 주요내용

- 상법 제368조의4에 의거, 2021년도 제5차 임시주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제25호] 2021년도 제5차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

- 2021년도 제5차 임시주주총회 소집 의결
- 의결사항 : 정관 변경, 상임이사(1인) 선임

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제26호] 주주명부 폐쇄(안)

① 주요내용

- 2021년도 제5차 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제27호] 정관 변경(안)

① 주요내용

- 「상법」의 일부 개정 시행('20.12.29) 내용 반영
- 「전자증권법」의 전자증권 도입 의무화 관련 사항 등을 반영

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2021년도 제8차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 7. 28(수) 13:30 ~ 14:10

② 회의장소 : 영상회의 연결

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 진 태 은
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제28호 2021년도 제5차 임시주주총회 소집 변경(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제28호] 2021년도 제5차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

- 2021년도 제5차 임시주주총회 소집일시 변경
- 변경소집일 : 2021. 8. 31(화)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2021년도 제9차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 8. 12(목) 13:30 ~ 14:40

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 진 태 은
- 이 사 김 동 규
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제29호 사우디아라비아 지사 폐지(안)
- 의결 제30호 이사회운영규정 개정(안)
- 의결 제31호 2021년도 제5차 임시주주총회 소집 변경(안)
- 보고 제6호 2021년(제47기) 상반기 결산실적 보고
- 보고 제7호 ESG위원회 구성 및 운영계획(안) 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제29호] 사우디아라비아 지사 폐지(안)

① 주요내용

- 사우디아라비아의 대형원전 제안요청서(RFP) 발행 계획 연기에 따라 지사의 필요성 및 유지비용 등을 고려하여 사우디아라비아 지사를 폐지함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제30호] 이사회운영규정 개정(안)

① 주요내용

- 이사회내에 위원회를 설치할 수 있도록 규정 신설

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [의결 제31호] 2021년도 제5차 임시주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

- 2021년도 제5차 임시주주총회 소집일시 변경
- 변경소집일 : 2021. 9. 16(목)

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [보고 제6호] 2021년(제47기) 상반기 결산실적 보고

① 주요내용

- 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거하여 2021년도(제47기) 상반기 결산에 대해 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

마. [보고 제7호] ESG위원회 구성 및 운영계획(안) 보고

① 주요내용

- 이사회내에 ESG위원회를 구성하기 위하여 ESG위원회의 구성, 역할, 운영방안 등에 대해 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2021년도 제10차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 9. 28(화) 13:30 ~ 15:00

② 회의장소 : 한국전력기술 본사 경영회의실

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 제32호 ESG위원회 구성 및 운영(안)
- 의결 제33호 2021년도 사내근로복지기금 출연(안)
- 보고 제8호 경영시스템 혁신TF 업무 추진현황 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제32호] ESG위원회 구성 및 운영(안)

① 주요내용

- 이사회내에 ESG위원회를 구성(비상임이사 3인, 상임이사 3인)하고 ESG위원회의 역할, 운영방안 및 향후계획 등을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제33호] 2021년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 주요내용

- 근로복지기본법 제61조(사내근로복지기금의 조성)에 의거 회사 사내근로복지기금에 1,280,730천원 출연할 것을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

다. [보고 제8호] 경영시스템 혁신TF 업무 추진현황 보고

① 주요내용

- 경영시스템 혁신의 목적, 방향성 및 추진일정 등 혁신TF 업무 추진현황을 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수

2021년도 제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 10. 28(목) 13:30 ~ 14:30

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 김 동 규
- 이 사 박 범 서
- 감 사 정 일 순

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건

- 의결 제34호 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 의결 제35호 중장기 경영목표(2022~2026)(안)

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제34호] 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 제35호] 중장기 경영목표(2022~2026)(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제46조에 따라 2022년~2026년
중장기 경영목표를 이사회에 부의

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

2021년도 제12차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021. 12. 30(목) 15:00 ~ 16:30

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 제36호 종전부동산(용인사옥) 매각 처분(안)
- 의결 제37호 취업규칙 개정(안)
- 의결 제38호 직원연봉규정 개정(안)
- 의결 제39호 2022년도 사업계획 및 예산(안)
- 의결 제40호 2022년도 안전경영책임계획(안)
- 보고 제9호 2021년도 단체협약 체결결과 보고

⑥ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제36호] 종전부동산(용인사옥) 매각 처분(안)

① 주요내용

- 「국가균형발전 특별법」 제18조 및 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제43조에 의거 종전부동산 매각(입찰공고) 처분 계획을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제37호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

- 직원의 직종 중 기술직, 연구직, 사무직 외 ‘경영직’ 신설

② 참석자 발언 요지

- 제도 개선의 명확한 취지 보완 및 노동조합의 의견 수렴 필요

③ 논의 결론 : 의결보류

다. [의결 제38호] 직원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

- 2021년도 임금인상 반영
- 기운영중인 퇴직급여제도 명시 및 휴일근무수당 산정기준 세분화

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

라. [의결 제39호] 2022년도 사업계획 및 예산(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40조에 의거 2022년도 사업계획 및 예산(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

마. [의결 제40호] 2022년도 안전경영책임계획(안)

① 주요내용

- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조에 의거 2022년도 안전경영책임계획(안)을 의결함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

바. [보고 제9호] 2021년도 단체협약 체결결과 보고

① 주요내용

- 정관 제45조 및 이사회운영규정 제8조에 의거 2021년도 단체협약 체결결과를 이사회에 보고함

② 참석자 발언 요지

- 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안접수