

이사회 의사록

회 의 명 : 2020년도 제1회 이사회

개최일시 : 2020년 1월 29일(수), 16:00 ~ 17:50

장소 : 협회 대회의실

(서울특별시 서초구 방배동 소재)

출석이사 : 총원 22명 중 21명(위임장 8명 포함)

(붙임 “이사회 참석자 명단” 참조)

본 협회 회장 최영훈은 정관규정에 따라서 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하고 개회를 선언하다. 이어서 다음의 상정안건들에 대하여 부의하고 심의를 구하다.

□ 상정안건

(상세내용은 2020년도 제1회 이사회 “회의자료” 참조)

○ 안건 1. 대의원 선출규정 개정(안)

- 상정내용 : 대의원 선출규정 중 제4조(대의원의 정수)의 개정과 별지 제1호 서식의 삭제 및 조문정리
- 심의결과 : 보류
- 수정내용 : 해당 없음

- 안건 2. 운영위원회 관리규정 개정(안)
 - 상정내용 : 운영위원회 관리에 관한 사항 중 제4조(구성), 제5조(위원의 위촉) 등을 개정하는 것
 - 심의결과 : 원안 수정 후 가결
 - 수정내용 : 제3조 제2호 <삭제>를 => “협회 운영에 관한 사항의 검토 및 건의”로 수정
- 안건 3. 예방정책발전특별위원회 관리규정 제정(안)
 - 상정내용 : 예방정책발전특별위원회 관리에 관한 필요한 사항을 규정하는 것
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음
- 안건 4. 소방시설관리업지원위원회 관리규정 제정(안)
 - 상정내용 : 소방시설관리업지원위원회의 관리에 관한 필요사항을 규정하는 것
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음
- 안건 5. 소방시설관리사지원위원회 관리규정 제정(안)
 - 상정내용 : 소방시설관리사지원위원회 관리에 관한 필요사항을 규정하는 것
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음
- 안건 6. 제도정책위원회 관리규정 폐지(안)
 - 상정내용 : 제도정책위원회의 관리규정을 폐지하는 것
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음

- 안건 7. 2020년도 상반기 정기총회 개최(안)
 - 상정내용 : 2020년도 상반기 정기총회 개최
 - 개최 일 : 2020년 2월 14일(금), 20:00
 - 개최예정장소 : 오크밸리리조트(강원도, 원주)
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음

- 안건 8. 제12대 집행부 임원선임(안)
 - 상정내용 : 제12대 신임회장 취임에 따른 집행부 임원 구성
(선임임원 총원 19명, 불임 참조)
 - 심의결과 : 원안 가결
 - 수정내용 : 해당사항 없음

□ 기타사항

- 전기 이사회 의사록 보고
 - 2019년도 제5회 이사회
<상세내용은 2020년도 제1회 이사회 “회의자료” 참조>

- 불임 : 2020년도 제1회 이사회 “회의자료”
 - : 이사회 참석자 명단
 - : 별첨 “제12대 집행부 임원선임(안)”

의장은 상기와 같이 상정안건 들에 대하여 가결하고 폐회를 선언하다. 이에 따라 위 사실을 명백히 하기 위하여 정관 제26조(회의록 등)에 따라 이 회의록을

작성하고 의장 및 그 회의의 구성원 3인 이상이 기명날인 하다.

2020년 1월 29일(수)

(사) 한국소방시설관리협회

이사회의장

최영



이사

김성한 (인)

이사

향성 (인)

붙임: 이사회 참석자 명단

(사) 한국소방시설관리협회

협회 직책	성명	소속 회원사명	참석 현황 (참석 O/불참 X)	비고
회장	최영훈	경원소방(주)	O	
수석부회장	황선우	금성방재기술(주)	O	
수석부회장	이원강	(주)청우이엔지	X	
수석부회장	김회택	프라임방재(주)	O	
상임부회장	이갑규	(사) 한국소방시설관리협회	O	
총무이사	김우창	(주)승진방재기술단	O	위임장
이사	김선범	(주)새서울엔지니어링	O	
이사	고광웅	동화지엠(주)	O	
이사	이상환	현대방재기술(주)	O	
이사	김인주	유일티엔에스(주)	O	
이사	송재동	(주)서진방재엔지니어링	O	
이사	김성한	한양소방안전(주)	O	
서울지회장	김일규	(주)명신화이어이엔지	O	위임장
부산지회장	강낙관	(주)참조은이엔지	O	
대구경북지회장	오창현	한국방재(주)	O	위임장
인천지회장	정진규	원우방재(주)	O	
울산경남지회장	김남일	미래방재산업(주)	O	위임장
경기북지회장	김형찬	(주)화이어캡스경기북	O	
경기남지회장	김진광	에스에스이엔씨(주)	O	위임장
강원지회장	주현철	조은엔지니어링(주)	O	위임장
충청지회장	임영묵	(주)대진방재	O	위임장
호남제주지회장	장동태	(주)효산소방	O	위임장
이사회 총원 22명 중 21명 참석(위임장 8 명 포함)				

(별첨)

제12대 집행부 임원선임(안)

- 임원선임대상자 : 19명
(강원지회장 및 호남제주지회장 미선임)
- 임원배열
: 직책(부회장, 총무이사, 이사, 지회장)과 직책내 생년월일 순으로 배열(단, 지회장은 협회직제규정순)
: 참고, “~ 회장 유고시에는 부회장단 중 연장자 순으로 그 회무 대행~(정관 제17조제2항)”
- 선임일자 : 2020. 1. 30.

선임직책	성 명	출생 년도	회원사명	약력사항	비고
부회장	류진환	1967	한국화재안전주식회사	한국화재안전주식회사 대표이사 산업인력관리공단 과정평가형심의위원 전.차세대핵심소방안전기술개발사업평가위원	신임
부회장	김회택	1972	프라임방재주식회사	(사)한국소방시설관리협회 수석부회장 한국열린사이버대겸임교수	
총무이사	김성한	1974	한양소방안전주식회사	한양소방안전주식회사 대표이사 전.한국소방기술사회 총무이사	
이사	김선범	1962	(주)새서울엔지니어링	(사)한국소방시설관리협회 이사 구로소방서청렴자문위원회	
이사	이철근	1967	수림소방주식회사	수림소방주식회사 대표이사 한국소방시설협회 대구경북 대의원	신임
이사	이상환	1967	현대방재기술주식회사	한국화재감식학회 사업이사 소방청화재안전특별조사자문위원회	
이사	이기배	1968	(주)화이어캡스	전.한국소방시설관리사협회장	신임
이사	김진학	1969	(주)리더스방재	(주)리더스방재 대표이사 한국소방안전협회 서울시 사무국장	신임

이사	정주영	1970	(주)대림이앤씨	주식회사대림이앤씨 대표소방관리사 (사)한국소방시설관리협회 사업선임 이사	신임
이사	김형찬	1971	(주)화이어캡스경기북	(사)한국소방시설관리협회 경기북지회 장 (주)화이어캡스경기북 대표이사	
이사	송민석	1978	송민방재주식회사	(사)한국소방시설관리협회 운영이사 송민방재주식회사 대표이사	신임
서울 지회장	왕준호	1968	(주)홍익소방	한국소방안전원서울시지부회원운영위 원총무 전.한국소방안전원초빙강사	신임
부산 지회장	이현우	1959	(주)현우소방	전.부산소방본부 구조구급부장 주식회사 현우소방 대표이사	신임
대구경북 지회장	배규범	1968	(주)영신방재엔지니어링	(주)영신방재엔지니어링 대표이사 (사)소방시설관리사협회 대구경북지 회장	신임
인천 지회장	정진규	1961	원우방재주식회사	원우방재(주) 대표이사 (사)소방시설관리사협회 부회장	
울산경남 지회장	우희석	1973	나라기업주식회사	나라기업주식회사 대표이사 (사)한국소방시설관리협회 선임대의원	신임
경기남 지회장	박수진	1973	(주)대한이앤에프	(주)대한이앤에프 대표이사 전.청명엔지니어링 이사	신임
경기북 지회장	송재동	1958	(주)서진방재엔지니어링	(사)한국소방시설관리협회 이사 경민대학교소방학과겸임교수	
충청 지회장	이기훈	1972	주식회사 동성소방	(사)한국소방시설관리사협회 이사 충북소방본부특별조사팀평가위원	신임