

이사회 서면결의 결과보고

회 의 명 : 2021년도 제1회 이사회(서면결의)
의 결 접 수 : ~ 2021년 2월 23일(화), 18:00 까지
접 수 방 법 : Fax(0507-883-9473)/E-mail (ga119@kfma.kr)
또는 직접접수
의 결 현 황 : 이사회 총원 22명 중 22명
(붙임 “이사회 의결접수 현황” 참조)

본 이사회 의장 최영훈 회장은 정관규정에 따라서 이사회를 서면개최하여 다음 안건들에 대하여 부의하고 심의 의결을 구하다.

□ 안건 1. 추인사항 중 회장의 임기 등에 관한 사항

○ 상정내용 : <상정취소>

현 행	협회 개정(안)	소방청 수정(안)
제14조(임원의 임기) ① 회장의 임기는 3년 단임으로 한다. ②(생략) ③ 비상근임원(감사는 제외)의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다. ④ 감사의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한정하여 연임할 수 있다.	제14조(임원의 임기) ① 회장의 임기는 3년으로 하되 1회에 한하여 연임할 수 있다. ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	제14조(임원의 임기) ① 회장의 임기는 2년으로 하되 1회에 한하여 연임할 수 있다. ②(현행과 같음) ③비상근임원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다. ④ (삭제)

□ 안건 2. 추인사항 중 사업예산에 관한 사항

- 상정내용: 총예산 1,751,644천원 (단위 : 천원)

세 입		세 출	
합 계	1,751,644	합 계	1,751,644
회비수입	229,200	목적사업비	130,506
정부위탁수입	1,210,516	정부위탁사업비	286,080
기타수입	1,500	사업공동비	1,295,058
이월금전입액	310,428	예비비	40,000

- 심의결과 : 가결

□ 안건 3. (상임부회장 임기에 관한) 정관의 일부 개정(안)

- 상정내용 : 상근임원의 임기 개정

현 행	개 정(안)
제14조(임원의 임기) ② 상근임원의 임기는 2년 단임으로 하되, 1회에 한하여 1년 연장할 수 있다. 상근임원의 임기를 연장하고자 할 경우, 이사회는 상근임원의 업무에 대한 운영성과 등을 고려하여 소방청장에게 연장승인을 요청할 수 있다.	제14조(임원의 임기) ② 상근임원의 임기는 2년 단임으로 한다.

- 심의결과 : 가결

□ 안건 4. 제12대 집행부 감사 선임(안)

- 상정내용 : 임기만료에 따른 감사 2인의 선임 건
- 류성호 건일엔지니어링(주) 대표이사
 - 송재동 (주)서진방재엔지니어링 대표이사
- 심의결과 : 가결

□ 안건 5. 제12대 집행부 대의원 선임(안)

- 상정내용 : 대의원의 결원 보충을 위한 대의원 선임의 건
- 이보형 공단소방(주) 대표이사
 - 김현확 금화소방기술단 대표
 - 권형용 성남소방전기(주) 대표이사
- 심의결과 : 가결

□ 안건 6. 제12대 집행부 임원 선임(안)

- 상정내용 : 감사선임에 따른 임원변동으로 인한 임원의 선임 건
 - 이사 : 장필준 미리방재 대표이사 / 정명진 소방시설관리사
 - 경기북 지회장 : 김형찬 (주)화이어캡스경기북 대표이사
- 심의결과 : 가결

□ 안건 7. 복지규칙의 일부 개정(안)

- 상정내용 : 설치·운영 할 수 있는 복리후생시설에“임차주택”추가 신설[제14조 (복리후생시설)]
- 심의결과 : 가결

□ 안건 8. 취업규칙의 일부 개정(안)

- 상정내용 : 직장내 괴롭힘 금지 규정 신설 등
(제14조(시간외 근무) 제1항의 단서조항 삭제, 제40조(직장내 괴롭힘의 금지)
제41조(직장 내 괴롭힘 행위 발생시 조치) 신설 등)
- 심의결과 : 가결

□ 안건 9. 2021년도 상반기 정기총회 개최(안)

- 상정내용 : 상반기 정기총회 개최
(2021년 2월 26일(금), 18시까지, 서면결의)
- 심의결과 : 가결

□ 안건 10. 2020년도 예산 및 회계 결산(안)

- 상정내용 : 2020년도 예산 및 회계 결산(안)
 - 자산총액 : 1,449,627천원
 - 매 출 : 1,408,908천원
 - 예 산 : 세입 1,424,705천원, 세출 1,137,309천원
- 심의결과 : 가결

[기타사항]

- 기타 상정안건의 상세내용은“회의자료(2021년도 제1회 이사회)” 참조
- 2020년도 제4회 이사회 의사록 보고
- 붙임 : 이사회 의결접수 현황

붙임: 이사회 의결접수 현황

(사) 한국소방시설관리협회

협회 직책	성명	소속 회원사명	안전에 대한 찬반표시 (찬성O/반대X)									
			안 건 1	안 건 2	안 건 3	안 건 4	안 건 5	안 건 6	안 건 7	안 건 8	안 건 9	안 건 10
회장	최영훈	경원소방(주)	안 건 취 소	O	O	O	O	O	O	O	O	O
부회장	류진환	한국화재안전주식회사		O	O	O	O	O	O	O	O	O
부회장	김희택	프라임방재(주)		O		O	O	O	O	O	O	O
총무이사	김성한	더세이프(주)		O		O	O	O	O	O	O	O
이사	김선범	(주)새서울이앤지		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	이철근	수림소방(주)		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	이상환	현대방재기술주식회사		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	이기배	(주)화이어캡스		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	김진학	(주)리더스방재		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	정주영	(주)대림이앤씨		O	O	O	O	O	O	O	O	O
이사	김형찬	(주)화이어캡스경기북		O		O	O	O	O	O	O	O

협회 직책	성명	소속 회원사명	안건에 대한 찬반표시 (찬성O/반대X)									
			안 건 1	안 건 2	안 건 3	안 건 4	안 건 5	안 건 6	안 건 7	안 건 8	안 건 9	안 건 10
이사	송민석	송민방재주식회사		O	O	O	O	O	O	O	O	O
서울지회장	왕준호	(주)홍익소방		O	O	O	O	O	O	O	O	O
부산지회장	이현우	(주)현우소방		O	O	O	O	O	O	O	O	O
대구경북지회장	배규범	(주)영신방재엔지니어링		O	O	O	O	O	O	O	O	O
인천지회장	정진규	원우방재(주)		O	O	O	O	O	O	O	O	O
울산경남지회장	우희석	나라기업(주)		O	O	O	O	O	O	O	O	O
경기남지회장	박수진	(주)대한이앤에프		O	O	O	O	O	O	O	O	O
경기북지회장	송재동	(주)서진방재엔지니어링		O	O	O	O	O	O	O	O	O
충청지회장	이기훈	주식회사 동성소방		O	O	O	O	O	O	O	O	O
강원지회장	주현철	조은엔지니어링(주)		O	O	O	O	O	O	O	O	O
호남제주지회장	손경숙	대정소방(주)		O	O	O	O	O	O	O	O	O
총원				22명	22명	22명	22명	22명	22명	22명	22명	22명
찬성				22명	19명	22명	22명	22명	22명	22명	22명	22명

협회 직책	성명	소속 회원사명	안건에 대한 찬반표시 (찬성O/반대X)									
			안 건 1	안 건 2	안 건 3	안 건 4	안 건 5	안 건 6	안 건 7	안 건 8	안 건 9	안 건 10
반대												
기권(불참 포함)					3명							