

이사회 의사록

회 의 명 : 2020년도 제2회 이사회
개 최 일 시 : 2020년 2월 14일(금), 19:00 ~ 19:50
장 소 : 오크밸리리조트 아잘리아홀
(강원도 원주 소재)
출 석 이 사 : 총원 23명 중 23명
(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 제2회 이사회 “회의자료” 참조)

○ 안건 1. 제12대 집행부 임원 선임(안)

상정내용 : 미선임 임원의 선임

(강원지회장 주현철 및 호남제주지회장 손경숙 선임)

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 2. 운영위원회 위원 구성(안)

상정내용 : 운영위원회 관리규정에 따른 운영위원회 위원 위촉

(김성한 운영위원장 포함 위원총수 5명)

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 3. 예방정책발전특별위원회 위원 구성(안)

상정내용 : 예방정책발전특별위원회 위원장 등 위원 위촉
(문성준 위원장 포함 위원 총수 7명)

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 4. 소방시설관리업지원위원회 위원 구성(안)

상정내용 : 소방시설관리업지원위원회 위원장 등 위원 위촉
(장필준 위원장 포함 위원 총수 4명)

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 5. 소방시설관리사지원위원회 위원 구성(안)(안)

상정내용 : 소방시설관리사지원위원회 위원장 등 위원 위촉
(정명진 위원장 포함 위원 총수 3명)

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 6. 인사규정의 일부 개정(안)

상정내용 : 제5조의2(임직원의 친인척 채용규모 공개)와 제10조(승진임용
의 제한)제1항 제3호의 신설과 제5조(임용) 및 제36조(인사위
원회 구성) 등에 대한 일부 개정

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 7. 채용자격 및 전형규칙의 일부 개정(안)

상정내용 : 채용자격 및 전형규칙의 제4조(채용공고)시 채용에 관한 정보
를 고용정보시스템(워크넷)에 공시하도록 하는 등을 개정

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 8. 징계규칙의 일부 개정(안)

상정내용 : 제13조(징계의 감경기준)에서 제2항을 신설하는 것

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 9. 복무규정의 일부 개정(안)

상정내용 : 제14조의2(징계 등 복무관리) 조항을 신설하는 것

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 10. 예비비 집행 사후 승인(안)

상정내용 : 집행된 독도헬기추락 순직대원 추모성금을 위한 예비비 집행에
대한 사후승인 받는 것

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 11. 미처분이익잉여금 (연도별)처분계획 승인(안)

상정내용 : 협회 사옥준비적립금 등 예산조성을 위한 미처분이익잉여금의
연도별 처분계획

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

○ 안건 12. 2019년도 예산 및 회계 결산(안)

상정내용 : 2019년도의 재무상태 및 손익계산서 등의 회계결산과 세입 및
세출의 예산결산의 승인

심의결과 : 원안 가결

수정내용 : 해당사항 없음

□ 기타사항

- 전기 이사회 의사록 보고 - 2020년도 제1회 이사회

<상세내용은 2020년도 제2회 이사회 “회의자료” 참조>

- 붙임 : 2020년도 제2회 이사회 “회의자료”

: 이사회 참석자 명단

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 하
다.

2020년 2월 14일(금)

(사) 한국소방시설관리협회

이사회회의장

최 영



이 사

이철근 (인)

이 사

이성환 (인)

붙임: 이사회 참석자 명단

(사) 한국소방시설관리협회

협회 직책	성명	소속 회원사명	참석현황 (참석O/불참 X)	비 고
회장	최영훈	경원소방(주)	O	
상임부회장	이갑규	사.한국소방시설관리협회	O	
부회장	류진환	한국화재안전주식회사	O	
부회장	김회택	프라임방재(주)	O	
총무이사	김성한	한양소방안전주식회사	O	
이사	김선범	(주)새서울엔지니어링	O	
이사	이철근	수림소방(주)	O	
이사	이상환	현대방재기술주식회사	O	
이사	이기배	(주)화이어캡스	O	
이사	김진학	(주)리더스방재	O	
이사	정주영	(주)대림이앤씨	O	
이사	김형찬	(주)화이어캡스경기북	O	
이사	송민석	송민방재주식회사	O	
서울지회장	왕준호	(주)홍익소방	O	
부산지회장	이현우	(주)현우소방	O	
대구경북지회장	배규범	(주)영신방재엔지니어링	O	
인천지회장	정진규	원우방재(주)	O	
울산경남지회장	우희석	나라기업(주)	O	
경기남지회장	박수진	(주)대한이앤에프	O	
경기북지회장	송재동	(주)서진방재엔지니어링	O	
충청지회장	이기훈	주식회사 동성소방	O	
강원지회장	주현철	조은엔지니어링(주)	O	
호남.제주 지회장	손경숙	대정소방(주)	O	
이사회 총원 23명 중 23명 참석(위임장 명 포함)				