

이사회 의사록

회 의 명 : 2020년도 제4회 이사회
개 최 일 시 : 2020년 11월 23일(월), 17:30 ~ 18:20
장 소 : 쉐라톤서울팔래스강남호텔 1층, 로얄볼룸
(서울시 서초구 소재)
출 석 이 사 : 총원 22명 중 21명(위임장 2명)
(붙임“이사회 참석자 명단”참조)

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

□ 상정안건

(상세내용은 2020년도 제4회 이사회 “회의자료” 참조)

- 안건 1. 정관의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 제14조(임원의 임기)제1항“회장의 임기는 3년 단임으로 한다”를 “회장의 임기는 3년으로 하되 1회에 한하여 연임할 수 있다”
: 제23조(이사회 의결사항) 제6호 “임원의 해임 및 사퇴에 관한 사항”을 “임원의 해임에 관한 사항”으로 개정
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 2. 징계규칙의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 별표1. 징계기준 중 비위유형의 일부 개정
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 3. 채용자격 및 전형규칙의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 제6조(평점기준) 제1항 개정 및 제2항 신설
 : 별표2. 서류전형서의 일부 개정
 : 별표3. 면접전형서의 일부 개정
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 4. 근무평정 및 승진심사 규칙 제정(안)
 - 상정내용 : 협회 직원의 근무평정과 승진심사를 위한 기준 제정
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 5. 보수규정의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 제5조(직원의 봉급)에 단서조항 “단, 1~3급 직원에 대하여 연봉제를 적용 할 수 있다.”를 삽입
 : 별표1. 임원의 연봉의 일부 개정(급여인상 반영)
 : 별표2. 직원의 봉급표 일부 개정(급여인상 반영)
 : 별표3. 경력환산기준표 등의 일부 개정
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 6. 복리후생비 및 수당 등에 관한 지급규칙의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 제7조의2(회장의 직무수당)등의 신설
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 7. 여비규정의 일부 개정(안)
 - 상정내용 : 별표1(지급기준)의 협회내부인사에 대한 기준 일부 개정
(지급대상 확대 : 협회업무 출장회의 참석 / 일비인상 :
이사회 등 20만원=>25만원, 위원회 18만원=>20만원)
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 8. 예방정책발전특별위원회 위원장 위촉(안)
 - 상정내용 : 현 위원 이성묵(전, 서울종합방재센터소장)을 위원장으로
위촉
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 9. 2020년도 하반기 정기총회 개최(안)
 - 상정내용 : 개최일시, 2020년11월23일(월), 18시
: 개최장소, 쉼라톤서울팔래스강남호텔 1층, 로얄볼룸
: 개최목적, 2021년도 사업예산(안) 등
 - 심의결과 : 원안 가결

- 안건 10. 2021년도 사업예산(안)
 - 상정내용 : 2021년도 세입 및 세출예산의 확정
세입예산 1,751,644천원 / 세출예산 1,751,644천원
 - 심의결과 : 원안 가결

□ 기타사항

- 전기 이사회 의사록 보고 - 2020년도 제3회 이사회
<상세내용은 2020년도 제4회 이사회 “회의자료” 참조>

- 붙임 : 2020년도 제4회 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 하다.

2020년 11월 23일(월)

(사)한국소방시설관리협회

이사회회의장

이 사

이 사

최영훈 (인)
김선영 (인)
주원하 (인)

붙임: 이사회 참석자 명단

(사) 한국소방시설관리협회

협회 직책	성명	소속 회사명	참석현황 (참석O/불참 X)	비 고
회장	최영훈	경원소방(주)	O	
부회장	류진환	한국화재안전주식회사	O	
부회장	김희택	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	위임장
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	X	
대구경북지회장	배규범	(주)영신방재엔지니어링	O	위임장
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 22명 중 21명 참석(위임장 2명 포함)				
감사	김정섭	(주)중앙소방이엔지	O	참관
감사	류성호	건일엔지니어링(주)	O	참관