

이 사 회 규 정

제정 : 2000.3. 6
개정 : 2003.2.19(1)
개정 : 2004.9.21.(2)
개정 : 2017.6.14.(3)
개정 : 2023.1.1.(4)

제1조(목적) 이 규정은 법령, 정관 및 업무방법서가 정하는 바에 따라 이사회의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직무) 이사회는 법령, 정관 및 업무방법서에 정하는 바에 따라 재단의 업무에 관한 중요 사항을 의결한다.

제3조(구성) ① 이사회는 이사장과 이사로 구성하고 이사장이 이사회의 의장이 된다.
② 이사장의 유고시에는 정관 제15조 1항 각호의 순서에 따라 해당 이사가 그 직무를 대행한다.

제4조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제5조(이사회 소집) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며 정기 이사회는 매 회계연도 개시 후 2월 이내에 개최하여야 한다.
② 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나, 재적이사 과반수의 요청 또는 감사의 요구가 있을 때 이사장이 소집한다.
③ 의장은 이사회를 소집할 때에는 회의 개최일 7일전에 그 목적을 명시하여 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사장이 긴급을 요한다고 인정할 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

제6조(의결정족수등) ① 이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.
② 이사는 소속임원 또는 직원에게 의결권을 위임할 수 있으며, 이 경우 제1항의 의결정족수에는 당해 이사가 출석한 것으로 본다.
③ (삭제2003.2.19)

제7조(서면결의) 의장은 이사회에 부의할 사항중 경미한 사항이거나 부득이한 경우에는 서면으로 송부하여 찬반여부를 얻어 이사회에 갈음할 수 있다. 이 경우에는 의장은 그

결과를 차기이사회에 보고하여야 한다.

제 8조(기능) 이사회는 다음 각호의 사항을 심의 의결한다.

1. 재단의 기본운영방침에 관한 사항
2. 사업계획 및 예산에 관한 사항
3. 사업실적 및 결산에 관한 사항
4. 정관의 변경에 관한 사항
5. 이사장 후보자의 추천에 관한 사항 (개정2003.2.19)
6. 업무방법서등 재단운영에 필요한 규정의 제·개정, 폐지에 관한 사항
7. 보증요율 및 손해금율의 결정
8. 업무방법서상의 보증제한기업에 대한 보증
9. 재단의 해산 및 합병에 관한 사항
10. 법령, 정관 및 재단규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항
11. 기타 이사장이 부의하는 사항

제9조(의결권의 제한) 다음 각호의 1에 해당되는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.

1. 이사장 후보자의 추천에 있어서 자신에 관한 사항 (개정2003.2.19)
2. 금전 및 기타 재산의 수수와 관련하여 이사 자신과 재단의 이해가 상반되는 사항

제10조(의견의 청취) 이사장은 필요에 따라 관계직원을 이사회에 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제11조(이사회 간사 및 의사록) ① 전략기획부장은 이사회의 간사가 되며, 이사회에 참석하여 별지 제1호 서식에 따른 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 참석자 발언 내용, 회의결과를 기록한 의사록을 작성하여 비치하여야 하며, 의사록에는 회의에 출석한 임원의 기명날인을 받아 보존하여야 한다. (개정 2023.1.1.)

② 전항의 의사록은 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 재단 홈페이지에 공개하여야 한다. 다만, 경영상 비밀에 관련된 사항으로써 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다. (개정 2023.1.1.)

제12조(수당지급 등) 다음 각 호에 해당하는 회의 등에 참석하는 이사회 구성원에게는 예산범위 안에서 수당 및 여비 등 실비를 지급할 수 있다. 단, 이사장 및 당연직 비상임이사 중 공무원은 제외하며, 노동이사는 지급할 수 있다. (신설 2023. 1. 1.)

1. 제5조에 따른 이사회 개최
2. 기타 이사장이 인정하는 경우

부 칙

이 규정은 2000년 3월 6일부터 시행한다.

부 칙(1)

이 규정은 2003년 2월 19일부터 시행한다.

부 칙(2)

이 규정은 2004년 9월 21일부터 시행한다.

부 칙(3)

이 규정은 이사회 승인일 2017년 6월 14일부터 시행한다

부 칙(4)

이 규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다.