

2019년 제1차 공공보건의료재단 정기이사회 회의록

제안자	나백주 이사장	기록자	김종환
일시	2019년 2월 27일(수) 08:00~10:00		
장소	달개비 회의실(서울시 중구 세종대로)		
참석자(8명)	이영문(대표이사), 김숙희(이사), 김종환(이사), 박용신(이사), 송현중(이사), 하현성(이사), 박유미(당연직감사), 이해정(감사)		
결석자(2명)	이병환(당연직이사), 김민기(이사)		
배석자(7명)	김종환, 이상윤, 유성립, 강수민, 정수열, 박현경, 김윤수		


○ 의결사항



부 의 안 건		회 의 결 과	소관부서
번 호	건 명		
【보고안건】 제1호	전차(2018년도 제5차) 정기 이사회 결과 보고		기획조정실
【보고안건】 제2호	2019년 이사회 운영계획(안)		기획조정실
【보고안건】 제3호	이사장(비상임) 사임 보고		기획조정실
【의결안건】 제1호	2018년(제2기) 결산(안)		기획조정실
【의결안건】 제2호	2018년 세입·세출 결산(안)		기획조정실
【의결안건】 제3호	2018년 결산에 따른 잉여금 처리 및 2019년 예산 변경(안)		기획조정실
【의결안건】 제4호	정관 개정(안)		기획조정실
【의결안건】 제5호	직제 및 정원규정 개정(안)		기획조정실
【의결안건】 제6호	임원추천위원회 운영규정 제정(안)		기획조정실



○ 회의자료 : 별도첨부



재단 이사회 운영규정 제17조에 의거, 위와 같이 의결하였음을 확인하였으며
다음과 같이 날인함.



2019년 2월 27일

이 사 장 나 백 주 
(직무대행)

대 표 이 사 이 영 문  (인) 이 사 이 병 한 

이 사 김 민 기  (인) 이 사 김 숙 희 

이 사 김 종 환  (인) 이 사 박 용 신 

이 사 송 현 중  (인) 이 사 하 현 성 

감 사 박 유 미  (인) 감 사 이 혜 정 