

이사회운영규정

제정 2002. 1. 22

개정 2010. 12. 29

개정 2014. 5. 28

제1조(목적) 이 규정은 중소기업기술정보진흥원(이하 "기정원"이라 한다)의 이사회 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이사회 운영에 관하여는 법령 또는 정관에 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관하여 이의가 있을 때에는 이사회가 결정하는 바에 의한다.

제3조(이사회 의 소집) 이사회 의장이 이사회를 소집하고자 할 때에는 간사가 이사회 의장의 명을 받아 별지 제1호 서식에 의하여 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.(개정 2010. 12. 29)

제3조의 2(정기이사회) 제3조에 따른 이사회 의 소집시 다음회계년도 예산(안) 의 의결을 위한 이사회는 정기이사회로 한다.(신설 2010. 12. 29)

제4조(부의절차) 이사회에 의결사항을 부의하고자 할 때에는 별지 제2호 서식에 의하여 제출하여야 한다.

제5조(의사진행) ① 이사회 의장은 이사회에 부의된 의안에 대하여 간사로 하여금 설명하게 할 수 있다.(개정 2010. 12. 29)

② 이사회 의장은 필요한 경우 기정원 관계직원 또는 이해관계인을 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 진술하게 할 수 있다.(개정 2010. 12. 29)

제6조(서면결의) 정관 제14조제4항의 규정에 의한 서면결의를 하고자 할 경우에는 별지 제3호서식에 의하여 각 이사 및 감사에게 이를 통지하여야 한다.

제7조(간사) 이사회를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며 간사는 이사회 운영담당 부서가 속한 본부장으로 한다.(개정 2014. 5. 28)

제8조(의사록) ① 이사회 의사에 관하여는 그 결과를 기록한 의사록을 별지 제4호서식(서면결의의 경우에는 별지 제3호 서식)에 의하여 작성하고 의장 및 출석이사·감사의 서명을 받아야 한다.

② 이사회에 부의한 원안, 이사회 의사록 및 기타 부속서류는 영구 보존하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 의사록은 그 사본을 중소기업청장에게 제출하여야 한다.

제9조(여비지급 등) 이사회에 참석하는 임원(상근임원을 제외한다)에 대해서는 예산의 범위내에서 여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.

부 칙(2002. 1. 22)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날로부터 시행한다.

부 칙(2010. 12. 29)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날로부터 시행한다.

부 칙(2014. 5. 28)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날로부터 시행한다.

[별지 제1호 서식](개정 2010. 12. 29)

이 사 회 소 집 통 보 서

수 신 :

제 회 이사회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시 :

나. 장 소 :

다. 부의안건 :

- 1)
- 2)
- 3)

라. 참고사항

중소기업기술정보진흥원 이사회 의장

[별지 제2호 서식]

議 案 番 號	第 號	議 決 事 項
議決 年月日		
上 程	第 回 理事會	

案件名 :

提 出 者	
提出年月日	

(내 용)

1. 의결주문

2. 제안이유

3. 주요골자

4. 참고사항

가. 근거규정

나. 예산조치

다. 기 타

[별지 제3호 서식](개정 2010. 12. 29)

서 면 결 의 서

중소기업기술정보진흥원 정관 제14조 및 이사회운영규정 제6조의 규정에 의거 아래 안건을 서면결의로 처리하고자 하오니 의결내용을 해당란에 기재하여 주시기 바랍니다.

제1호 안건 : _____

제2호 안건 : _____

제3호 안건 : _____

년 월 일

중소기업기술정보진흥원 이사회 의장

제 회 이사회 서면결의서

안 건 \ 찬·반	찬 성	반 대	비 고
제1호 안건			
제2호 안건			
제3호 안건			

년 월 일

(이사)

인

중소기업기술정보진흥원 이사회 의장 귀하

[별지 제4호 서식](개정 2010. 12. 29)

(전면표지)

제 회 이사회 의사록

200 . . .

중소기업기술정보진흥원

제 회 이사회 의사록

제 안 자	
일 시	년 월 일 (시 분 ~ 시 분)
장 소	
참 석 자	
결 석 자	
간 사	

부 의 안 건		회 의 결 과
번 호	건 명	

(내 용)

			년 월 일
이사회 의장	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	감 사	(인)