

2022년 제1회 이사회 회의록(전면)

1. 회의일시 : 2022년 3월 17일(목) 11시
2. 회의장소 : 기술원 대회의실
3. 출석현황

재 적 임 원			출 석 임 원		
계	이사	감사	계	이사	감사
10	8	2	7	5	2

4. 불참인원 : 3명(이사 장상길, 하인성, 서중호)
5. 의 장 : 최영조 경산시장
6. 기 록 자 : 조규인

의장이 2022년 제1회 이사회 개회 선언에 이어 제안자의 제안설명으로 심의하며, 별첨과 같이 토의 및 의결하고 산회한다.

2022년 3월 17일

(재)경북IT융합산업기술원 이사장

의안번호	부의안건 제1호	제안부서	경영지원실
<p>○ 건 명 : 선임직 이사 및 감사 선임(안)</p> <p>○ 의결사항 : 선임직 이사 및 감사 선임(안) 의결</p> <p>- 선임직 이사 : 서중호이사, 신철수 이사 연임 의결</p> <p>- 선임직 감사 : 노동욱 감사 연임 의결</p>			
의안번호	부의안건 제2호	제안부서	경영지원실
<p>○ 건 명 : 2021년도 수입·지출 결산(안)</p> <p>○ 의결사항 : 2021년도 수입·지출 결산(안) 원안 의결</p>			
의안번호	부의안건 제3호	제안부서	경영지원실
<p>○ 건 명 : 2022년 제1회 추경예산(안)</p> <p>○ 의결사항 : 2022년 제1회 추경예산(안) 원안 의결</p>			
의안번호	부의안건 제4호	제안부서	경영지원실
<p>○ 건 명 : 상근 임원(원장) 보수 심의(안)</p> <p>○ 의결사항 : 제1안(1.4% 인상) 의결</p>			