제37차 정기 이사회 개최 결과

1. 회의개요

□ **회의일시**: 2017. 12. 14.(목) 16:00~17:20

□ **회의장소**: 사업회 회의실

□ **출석임원**: 이사 6명(재적이사 10명)

- ○ 이사장 고은태
- ○ 이사 홍종선
- ○ 이사 권재일
- ○ 이사 김하수
- ○ 이사 송철의
- ○ 이사 정도상
- ○ 감사 곽병채

□ **위임임원**: 이사 3명

- ○ 이사 김종환
- ○ 이사 민현식
- ○ 이사 전영선

□ **불참임원**: 이사 1명

- ○ 이사 양봉진

□ **상정안건**

◇ **보고안건: 3건**

① 제36차 임시 이사회 결과 보고

② 2017년 사업회 사업 추진현황 및 예산 집행현황 보고

③ 편찬사업회 발전·법 개정 방안 직원 워크숍 및 편찬위원회 개최 결과 보고

◇ **의결안건: 2건**

① 2018년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인에 관한 건

② 규정 개정에 관한 건

2. 논의결과(요지)

□ **회의결과**

◇ **보고안건**

① 제36차 임시 이사회 결과 보고 : **원안접수**

② 2017년 사업회 사업 추진현황 및 예산 집행현황 보고 : **원안접수**

③ 편찬사업회 발전·법 개정 방안 직원 워크숍 및 편찬위원회 개최 결과 보고 : **원안접수**

◇ **의결안건**

① 2018년 사업계획(안) 및 예산(안) 승인에 관한 건 : **원안가결**

② 규정 개정에 관한 건 : **원안가결**

끝