제38차 정기 이사회 개최 결과

1. 회의개요

□ **회의일시**: 2018. 2. 26.(월) 17:00~18:10

□ **회의장소**: 사업회 회의실

□ **출석임원**: 이사 7명(재적이사 10명)

- ○ 부이사장 홍종선
- ○ 이사 권재일
- ○ 이사 김하수
- ○ 이사 민현식
- ○ 이사 송철의
- ○ 이사 전영선
- ○ 이사 정도상
- ○ 감사 곽병채

□ **위임임원**: 이사장 1명, 이사 1명

- ○ 이사장 고은태
- ○ 이사 김종환

□ **불참임원**: 이사 1명

- ○ 이사 양봉진

□ 상정안건

◇ 보고안건: 5건

① 제37차 정기 이사회 결과 보고

② 사업회 일반 현황 보고

③ 2018년 남북교류협력기금 지원 결정 및 공인회계검사 결과 보고

④ 편찬사업회법 개정 관련 보고(김경협 의원 발의)

⑤ 이사장 사직서 제출 건 보고

◇ 의결안건: 1건

① 2017년도 결산서 승인에 관한 건

2. 논의결과(요지)

□ 회의결과

◇ 보고안건

① 제37차 정기 이사회 결과 보고 : **원안접수**

② 사업회 일반 현황 보고 : **원안접수**

③ 2018년 남북교류협력기금 지원 결정 및 공인회계검사 결과 보고 : **원안접수**

④ 편찬사업회법 개정 관련 보고(김경협 의원 발의) : **원안접수**

⑤ 이사장 사직서 제출 건 보고 : **원안접수**

◇ 의결안건

① 2017년도 결산서 승인에 관한 건 : **원안가결**

끝