제39차 임시 이사회 개최 결과

1. 회의개요

□ **회의일시**: 2018. 3. 12.(월) 16:00~16:40

□ **회의장소**: 사업회 회의실

□ **출석임원**: 이사 4명(재적이사 10명)

- ○ 부이사장 홍종선
- ○ 이사 권재일
- ○ 이사 김하수
- ○ 이사 정도상
- ○ 감사 곽병채

□ **위임임원**: 이사 2명(*위임장 제출)

- ○ 이사 송철의
- ○ 이사 김종환

□ **불참임원**: 이사 3명(*구두 위임)

- ○ 이사 민현식
- ○ 이사 전영선
- ○ 이사 양봉진

□ **상정안건**

◇ **보고안건: 3건**

① 제38차 임시 이사회 결과 보고

② 이사장 면직('18년 3월 7일자) 건 보고

③ 북측위원회에 제26차 남북공동 편찬회의 개최 제안 결과 보고

◇ **의결안건: 2건**

① 이사장 선임에 관한 건

② 규정 개정에 관한 건

2. 논의결과(요지)

□ **회의결과**

◇ **보고안건**

① 제38차 임시 이사회 결과 보고 : **원안접수**

② 이사장 면직('18년 3월 7일자) 건 보고 : **원안접수**

③ 북측위원회에 제26차 남북공동 편찬회의 개최 제안 결과 보고 : **원안접수**

◇ **의결안건**

① 이사장 선임에 관한 건 : **원안가결**

② 규정 개정에 관한 건 : **원안가결**

끝