제46차 정기 이사회 개최 결과

1. 회의개요

□ **회의일시**: 2019. 12. 23.(목) 16:00~17:30

□ **회의장소**: 사업회 회의실

□ **출석임원**: 이사 8명(재적이사 10명)

- ○ 이사장 염홍경
- ○ 이사 권재일
- ○ 이사 김수이
- ○ 이사 김자연
- ○ 이사 김하수
- ○ 이사 박현선
- ○ 이사 소강춘
- ○ 이사 정도상
- ○ 감사 박극

□ **불참임원**: 이사 1명

- ○ 이사 소강석

□ **위임임원**: 이사 1명

- ○ 이사 유병규

□ **상정안건**

◇ **보고안건: 2건**

① 전차 회의록 보고

② 일반현황 등 보고

◇ **의결안건: 4건**

① 2020년도 사업 계획(안) 및 예산(안) 승인에 관한 건

② 규정 개정에 관한 건

③ 위원회 구성 및 운영에 관한 건

④ 기타 : 편찬실장 직무 대행의 건

2. 논의결과(요지)

□ **회의결과**

◇ **보고안건**

① 전차 회의록 보고 : **원안접수**

② 일반현황 등 보고 : **원안접수**

◇ **의결안건**

① 2020년도 사업 계획(안) 및 예산(안) 승인에 관한 건 : **원안가결**

② 규정 개정에 관한 건 : **원안가결**

③ 위원회 구성 및 운영에 관한 건 : **원안가결**

④ 기타 : 편찬실장 직무 대행의 건 : **원안가결**

끝