
- 인천유시티 주식회사 -

제3차 이사회 회의록

2015. 02. 27



2015년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의통지일 : 2015년 2월 26일(목)

*상법 제390조④항 및 정관 제36조②항에 따른 이사/감사 전원 동의에 의한 개최

2. 회의개최일 : 2015년 2월 27일(금) 11:00 ~ 11:50

3. 회의 장소 : 당사 대회의실

4. 재적 임원 : 이사 8명, 감사 1명

5. 출석 임원 : 이사 7명 (이인우, 신상철, 이우석, 권창희, 강현철, 최진탁, 양희종)
감사 1명 (권성수)

6. 불참 임원 : 이사 1명 (인성철)
감사 0명

7. 개회정족수 : 5명

8. 의결정족수 : 4명

9. 회의 안건

- 의결사항

- 제 1 호 : 대표이사 선임 (안)
- 제 2 호 : 제3기 재무제표 승인 (안)
- 제 3 호 : 2015년도 사업계획 및 예산 승인 (안)
- 제 4 호 : 인사규정 변경 (안)
- 제 5 호 : 보수규정 변경 (안)
- 제 6 호 : 복지후생규정 변경 (안)
- 제 7 호 : 2015년도 이사 보수한도 승인 (안)
- 제 8 호 : 2015년도 감사 보수한도 의결 (안)
- 제 9 호 : 정기 주주총회 소집 의결 (안)

10. 회의 내용

1) 의결안건 제1호 : 대표이사 선임 (안)

- 의장 : 성원을 확인하고 간단한 인사말에 이어, 제1호 의결안건인 “대표이사 선임 (안)”에 대해 감사에게 설명하게 하다.
- 감사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “대표이사 선임 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제1호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.

- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제1호 의결안건인 “대표이사 선임 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

3) 제2호 : 제3기 재무제표 승인 (안)

- 의장 : 제2호 의결안건인 “제3기 재무제표 승인 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “제3기 재무제표 승인 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제2호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.

- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제2호 의결안건인 “제3기 재무제표 승인 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

4) 제3호 : 2015년도 사업계획 및 예산 승인 (안)

- 의장 : 제3호 의결안건인 “2015년도 사업계획 및 예산 승인 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “2015년도 사업계획 및 예산 승인 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제3호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 강현철이사 : 2015년도 매출액 증가 대비 당기순이익이 저조한 사유에 대해 묻다.

- 의장 : 간사에게 설명하게 하다.

- 간사 : 매출액의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 송도1-4공구 사업 매출이 대행수수료를 제외하고는 비용 정산개념으로 처리되기 때문에 수익률에 영향을 미치고 있지만, KT 상호출자제한기업집단 해제를 통한 지자체 및 중앙부처 정보화 사업과 해외 사업 수주를 통해 수익률을 향상시킬 수 있도록 준비하고 있다고 답하다.

- 의장 : 대행사업의 수익률은 많지 않지만, 후속사업 추진을 통한 수익률 증가가 예상된다고 부연 설명하다.

- 이우석이사 : 9명에 대한 인력충원 필요성에 대해 묻다.

- 의장 : 간사에게 설명하게 하다.

- 간사 : 사업본부는 플랫폼과 네트워크 부문 충원이며, 영업본부는 총 인력 5명 중 3명이 GCF 사업을 전담하는 관계로 2명으로 영업을 전담하기에는 부족한 부분이 있습니다. 또한 인천시청, 시의회 및 경제청 등 이해관계 기관의 대응 및 중장기 경영계획 수립을 위한 기획파트 충원과 사업 확장에 따른 구매/발주, 재무 파트

등 인력 총원이 필요하다고 하다.

- 이인우이사 : 전반적인 예산확보는 필요하나 필요인력에 대한 업무분석 및 개인별 업무 적합도 등 전체 업무분석이후 결정하는 것이 좋을 듯 하다는 의견을 제시하다.
- 의장 : 2015년도 예산 버퍼는 유지하면서 필요 인력에 대한 추가 분석을 통해 필요 인력을 재조정하자는 의견입니다. 의견에 대한 이사의 동의를 묻다.
- 이사전원 : 참석이사 전원 동의·제청하다.
- 의장 : 다른 질문사항이나 의견을 묻다.
- 이사전원 : 다른 의견 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제3호 의결안건인 “2015년도 사업계획 및 예산 승인 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

5) 제4호 : 인사규정 변경 (안)

- 의장 : 제4호 의결안건인 “인사규정 변경 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “인사규정 변경 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제4호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 의장 : 공직유관단체 지정 및 인천유시티 운영 지원에 관한 조례 제정에 따라 권익위로 부터 비위행위 관련 등 규정 제·개정 권고가 많이 하달되고 있는 관계로 공공기관에 준하는 규정 제·개정을 진행하고 있다고 부연 설명하다.
 - 이인우이사 : 인사규정 제4조②항의 “합의하여”에 대한 대상의 주체가 없으므로 삭제할 것을 제안하다.
 - 의장 : 인사규정 제4조②항 수정 제안에 대해 이사의 의견을 묻다.
 - 이사 전원 : 참석이사 전원 동의·제청하다.
 - 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제4호 의결안건인 “인사규정 변경 (안)”에 대해 수정 가결하다.

6) 제5호 : 보수규정 변경 (안)

- 의장 : 제5호 의결안건인 “보수규정 변경 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “보수규정 변경 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제5호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 의장 : 이번 보수규정 변경(안)은 1대주주 변경에 따른 기존 KT 그룹사 보수체계 탈피 및 안행부 비위행위자 규정 권고사항을 반영하였다고 부연 설명하다. 다른

질문사항이나 의견을 묻다.

- 이사전원 : 다른 의견 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제5호 의결안건인 “보수규정 변경 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

7) 제6호 : 복지후생규정 변경 (안)

- 의장 : 제6호 의결안건인 “복지후생규정 변경 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “복지후생규정 변경 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제6호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 이인우이사 : 기본연봉에 포함된 “중식보조비”는 복지후생비에서는 삭제되어야 한다는 의견을 제시하다.
 - 의장 : 복지후생규정 제4조①항2호 수정 제안에 대해 이사의 의견을 묻다.
 - 이사 전원 : 참석이사 전원 동의·제청하다.
 - 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제6호 의결안건인 “복지후생규정 변경 (안)”에 대해 수정 가결하다.

8) 제7호 : 2015년도 이사 보수한도 의결 (안)

- 의장 : 제7호 의결안건인 “2015년도 이사 보수한도 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “2015년도 이사 보수한도 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제7호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
 - 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제7호 의결안건인 “2015년도 이사 보수한도 의결 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

9) 제8호 : 2015년도 감사 보수한도 의결 (안)

- 의장 : 제8호 의결안건인 “2015년도 감사 보수한도 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “2015년도 감사 보수한도 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제8호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
- 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제8호 의결안건인 “2015년도 감사 보수한도 의결 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

10) 제9호 : 정기주주총회 소집 의결 (안)

- 의장 : 제9호 의결안건인 “정기주주총회 소집 의결 (안)”에 대해 간사에게 설명하게 하다.
- 간사 : 이사회 의결서(안)에 의거 “정기주주총회 소집 의결 (안)”에 대해 설명하다.
- 의장 : 제9호 안건에 대해 이사의 의견을 묻다.

-
- 이사 전원 : 질의사항 없음에 원안대로 동의·제청하다.
 - 의장 : 참석 이사 전원의 동의·제청에 따라 제9호 의결안건인 “정기주주총회 소집 의결 (안)”에 대해 원안대로 가결하다.

11. 폐회

- 의장 : 부의 안건 모두를 심의하였으므로 폐회 동의를 묻다.
- 이사전원 : 이사 전원 동의하다.
- 의장 : 이사 전원 동의에 따라 인천유시티 제3차 이사회를 폐회하다.