

□ 제161회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제161회	2022. 8. 26. (서면심의)	<table><tr><td>재 적</td><td>9명</td></tr><tr><td>참 석</td><td>9명</td></tr><tr><td>불 참</td><td>0명</td></tr></table> <p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 민경석</p> <p>- 이사장 정상용</p> <p>- 이 사 김정기</p> <p>- 이 사 홍성주</p> <p>- 이 사 구본탁</p> <p>- 이 사 이상대</p> <p>- 이 사 윤정희</p> <p>- 이 사 정진영</p> <p>- 이 사 김현수</p> <p>· 감 사</p> <p>- 공 석</p>	재 적	9명	참 석	9명	불 참	0명	<p>○ 대구공공시설관리공단 통합 계약서(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 대구공공시설관리공단 통합 계약서</p>	원안가결	
재 적	9명										
참 석	9명										
불 참	0명										

□ 제162회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제162회	2022. 9. 8.	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>9명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>9명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>0명</td> </tr> </table>	재 적	9명	참 석	9명	불 참	0명	<div>○ 정관 전부개정규정(안)</div> <div>❖ 내 용</div> <div>- 명칭변경(대구공공시설관리공단), 자본금 증액 등</div>	수정가결	
		재 적	9명								
참 석	9명										
불 참	0명										
	<div>○ 참 석</div> <div>· 이 사</div> <div>- 의 장 민경석</div> <div>- 이사장 정상용</div> <div>- 이 사 김정기</div> <div>- 이 사 홍성주</div> <div>- 이 사 구본탁</div> <div>- 이 사 이상대</div> <div>- 이 사 윤정희</div> <div>- 이 사 정진영</div> <div>- 이 사 김현수</div> <div>· 감 사</div> <div>- 공 석</div>	<div>○ 2022년 제4회 추가경정예산(안)</div> <div>❖ 내 용</div> <div>- 2022년 제4회 추가경정예산(안)</div>	원안가결								

□ 제1회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제1회	2022. 10. 5.	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>8명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>8명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>0명</td> </tr> </table> <p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 배병일</p> <p>- 이사장 문기봉</p> <p>- 이사代 이상규</p> <p>- 이사代 김옥흔</p> <p>- 이 사 장재식</p> <p>- 이 사 정진영</p> <p>- 이 사 이상학</p> <p>- 이 사 김철의</p> <p>· 감 사</p> <p>- 공 석</p>	재 적	8명	참 석	8명	불 참	0명	<p>○ 2022년 제5회 추가경정예산(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 2022년 제5회 추가경정예산(안)</p>	원안가결	
재 적	8명										
참 석	8명										
불 참	0명										

□ 제2회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제2회	2022. 11. 1. (화)	<table><tr><td>재 적</td><td>11명</td></tr><tr><td>참 석</td><td>10명</td></tr><tr><td>불 참</td><td>1명</td></tr></table>	재 적	11명	참 석	10명	불 참	1명	○ 보수규정 일부개정규정(안) ❖ 내 용 - 보수규정 일부개정규정(안)	유보	
		재 적	11명								
		참 석	10명								
불 참	1명										
○ 참 석 · 이 사 - 의 장 배병일 - 이 사 장재식 - 이 사 김현수 - 이 사 이상학 - 이사代 이상규 - 이 사 홍성주 - 이 사 문기봉 - 이 사 윤정희 - 이 사 김철의 · 감 사 - 감 사 배근수	○ 하수처리장 태양광발전사업 부지사용 허가(안) ❖ 내 용 - 하수처리장 태양광발전사업 부지사용 허가(안)	유보									
	○ 2022년 제6회 추가경정예산(안) ❖ 내 용 - 2022년 제6회 추가경정예산(안)	원안가결									

□ 제3회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제3회	2022. 11. 21. (월)	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>0명</td> </tr> </table> <p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 배병일</p> <p>- 이 사 장재식</p> <p>- 이 사 김현수</p> <p>- 이 사 이상학</p> <p>- 이사代 이상규</p> <p>- 이사代 김옥흔</p> <p>- 이 사 문기봉</p> <p>- 이 사 윤정희</p> <p>- 이 사 김철의</p> <p>· 감 사</p> <p>- 감 사 배근수</p>	재 적	11명	참 석	11명	불 참	0명	<p>○ 하수처리장 태양광발전사업 부지사용 허가(안)</p> <p>❖ 내 용</p> <p>- 하수처리장 태양광발전사업 부지사용 허가(안)</p>	원안가결	
재 적	11명										
참 석	11명										
불 참	0명										

□ 제4회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제4회	2022. 12. 19. (월)	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>10명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>1명</td> </tr> </table> <p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 배병일</p> <p>- 이 사 장재식</p> <p>- 이 사 김현수</p> <p>- 이 사 이상학</p> <p>- 이사代 장순란</p> <p>- 이사代 안미숙</p> <p>- 이 사 문기봉</p> <p>- 이 사 윤정희</p> <p>- 이 사 김철의</p> <p>○ 불 참</p> <p>· 감 사</p> <p>- 감 사 배근수</p>	재 적	11명	참 석	10명	불 참	1명	<p>○ (환경)인사규정 일부개정규정(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 정직처분 직원의 출근금지 규정화</p> <p>○ (시설)인사규정 일부개정규정(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 정직처분 직원의 출근금지 규정화</p> <p>○ (환경)보수규정 일부개정규정(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 정직처분 직원의 보수집급 금지 규정화 등</p> <p>○ (시설)보수규정 일부개정규정(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 정직처분 직원의 보수집급 금지 규정화 등</p>	원안가결	
재 적	11명										
참 석	10명										
불 참	1명										

□ 제5회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제5회	2022. 12. 28. (수) 서면의결	<table border="1"><tr><td>재 적</td><td>11명</td></tr><tr><td>참 석</td><td>11명</td></tr><tr><td>불 참</td><td>0명</td></tr></table>	재 적	11명	참 석	11명	불 참	0명	<p>○ (환경) 보수규정 일부개정규정(안)</p> <p>❖ 내 용</p> <p>- 보수규정 일부개정규정(안)</p>	원안가결	
		재 적	11명								
참 석	11명										
불 참	0명										
<p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 배병일</p> <p>- 이 사 장재식</p> <p>- 이 사 김현수</p> <p>- 이 사 이상학</p> <p>- 이사代 이상규</p> <p>- 이사代 김옥흔</p> <p>- 이 사 문기봉</p> <p>- 이 사 윤정희</p> <p>- 이 사 김철의</p> <p>· 감 사</p> <p>- 감 사 배근수</p>	<p>○ (시설) 보수규정 일부개정규정(안)</p> <p>❖ 내 용</p> <p>- 보수규정 일부개정규정(안)</p> <p>[보고]</p> <p>○ (구) 대구시설공단 최종재무제표 보고</p>										

□ 제6회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제6회	2023. 1. 11. (수)	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>12명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>1명</td> </tr> </table>	재 적	12명	참 석	11명	불 참	1명	<p>○ 대구광역시시설관리공단 정관 일부개정정관(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 대구북합혁신센터 신규사업 수탁에 따른 정원표 개정</p>	원안가결	
		재 적	12명								
참 석	11명										
불 참	1명										
		<p>○ 참 석</p> <p>· 이 사</p> <p>- 의 장 배병일</p> <p>- 이 사 장재식</p> <p>- 이 사 김현수</p> <p>- 이 사 이상학</p> <p>- 이사代 이상규</p> <p>- 이 사 지형재</p> <p>- 이 사 문기봉</p> <p>- 이 사 성임택</p> <p>- 이 사 윤정희</p> <p>- 이 사 김철의</p> <p>· 감 사</p> <p>- 감 사 배근수</p>	<p>○ (시설) 직제규정 일부개정규정(안)</p> <p>◆ 내 용</p> <p>- 대구북합혁신센터 신규사업 수탁에 따른 정원표 개정</p>	원안가결							

□ 제7회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제7회	2023. 3. 24. (금)		○ 2022사업연도 결산 승인 및 이익잉여금 처분(안) ❖ 내 용 - 2022사업연도 결산 승인 및 이익잉여금 처분 등	원안가결							
		<table><tr><td>재 적</td><td>12명</td></tr><tr><td>참 석</td><td>12명</td></tr><tr><td>불 참</td><td>0명</td></tr></table>	재 적	12명	참 석	12명	불 참	0명	○ 2023년 주요 업무계획 ❖ 내 용 - 2023년 주요업무계획 보고 등	원안가결	
		재 적	12명								
		참 석	12명								
		불 참	0명								
○ 참 석 · 이 사 - 의 장 배병일 - 이 사 장재식 - 이 사 김현수 - 이 사 정진영 - 이 사 이상학 - 이사代 이상규 - 이사代 조상래 - 이 사 문기봉 - 이 사 성임택 - 이 사 윤정희 - 이 사 김철의 · 감 사 - 감 사 배근수	○ 사규관리규정(안) ❖ 내 용 - 사규관리규정 제정	원안가결									
	○ 2023년 제1회 추가경정예산(안) ❖ 내 용 - 2023년 제1회 추가경정예산(안)	원안가결									
			○ [보고] 2022년 연간 감사결과 보고 ○ [보고] 2022사업연도 예산성과금 지급 보고 ○ [보고] 2023년 대구공공시설관리공단 ESG 경영 종합 추진계획								

□ 제8회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고
제8회	2023. 4. 28. (금)	<div> <div>재 적 12명</div> <div>참 석 12명</div> <div>불 참 0명</div> </div> <div> ○ 참 석 · 이 사 - 의 장 배병일 - 이 사 장재식 - 이 사 김현수 - 이 사 정진영 - 이 사 이상학 - 이 사 황순조 - 이 사 지형재 - 이 사 문기봉 - 이 사 성임택 - 이 사 윤정희 - 이 사 김철의 · 감 사 - 감 사 배근수 </div>	○ 대구공공시설관리공단 정관 일부개정정관안	원안가결	
			○ (환경)공무직근로자 관리규정 일부개정규정안	원안가결	
			○ (시설)직원 연봉제 보수규정 일부개정규정안	원안가결	
			○ 공공체육시설 16개소 수탁 기본계획	원안가결	
			○ 2023년도 제2회 추가경정예산안	원안가결	

□ 제9회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제9회	2023. 6. 26. (월) 서면의결		○ (환경)보수규정 일부개정규정안	원안가결							
		<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>12명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>1명</td> </tr> </table>	재 적	12명		참 석	11명	불 참	1명	○ (시설)보수규정 일부개정규정안	원안가결
		재 적	12명								
		참 석	11명								
		불 참	1명								
		○ 참 석 · 이 사 - 의 장 배병일 - 이 사 장재식 - 이 사 정진영 - 이 사 이상학 - 이 사 황순조 - 이 사 지형재 - 이 사 문기봉 - 이 사 성임택 - 이 사 윤정희 - 이 사 김철의 · 감 사 - 감 사 배근수 ○ 불 참 - 이 사 김현수	○ (시설)직원 연봉제 보수규정 일부개정규정안	원안가결							
		○ (환경)인사규정 일부개정규정안	원안가결								
○ (시설)인사규정 일부개정규정안	원안가결										
○ (시설)여비규정 일부개정규정안	원안가결										
		○ 2023년도 제3회 추가경정예산안	원안가결								

□ 제10회 이사회 개최결과

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가 결 여 부	비고						
제10회	2023. 7. 19. (수)	<table border="1"> <tr> <td>재 적</td> <td>12명</td> </tr> <tr> <td>참 석</td> <td>11명</td> </tr> <tr> <td>불 참</td> <td>1명</td> </tr> </table>	재 적	12명	참 석	11명	불 참	1명	○ 직제규정(안)	원안가결	
		재 적	12명								
참 석	11명										
불 참	1명										
		<div>○ 참 석</div> <div>· 이 사</div> <div>- 의 장 배병일</div> <div>- 이 사 장재식</div> <div>- 이 사 정진영</div> <div>- 이 사 이상학</div> <div>- 이사代 김옥훈</div> <div>- 이사代 조상래</div> <div>- 이 사 문기봉</div> <div>- 이 사 성임택</div> <div>- 이 사 윤정희</div> <div>- 이 사 김철의</div> <div>· 감 사</div> <div>- 감 사 배근수</div> <div>○ 불 참</div> <div>- 이 사 김현수</div>	○ 통합조직 운영방안 설계용역 결과		보고						