

2016년도 제1회 정기이사회

# 회 의 록

2016. 3. 25.



(재)원주의료기기 테크노밸리  
Wonju Medical Industry Techno Valley

## 1. 회의개요

- ① 일 시 : 2016. 3. 25(금)
- ② 장 소 : 원주시청 7층 투자상담실
- ③ 참석현황 : 재적 11명, 참석 9명(위임장 2명)
  - 이사장 원창묵
  - 이 사 정건섭, 류시욱, 안수동, 윤여승, 정완길
- ④ 부의안건
  - 의안 1호 : 이사 선임(안)
  - 의안 2호 : 2015년도 결산(안)
  - 의안 3호 : 정관 개정(안)
  - 의안 4호 : 인사규정 개정(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### 1 의안 제1호 : 이사 선임(안)

- ① 안건 주요내용 : 선임직 이사 중 임기가 만료된 윤여승 이사는 연임하고, 윤대영 이사의 사임에 따라 길문중 이사와 송인금 이사를 신임 이사로 선임하고자 함.
- ② 논의 결론
  - 원안 의결

### 2 의안 제2호 : 2015년 결산(안)

- ① 안건 주요내용 : 2015년도 결산(안)에 대하여 운영위원회 심의를 거쳐 이사회 승인을 받고자 함.

② 논의 결론

○ 원안 의결

**3** 의안 제3호 : 정관 개정(안)

① 안건 주요내용 : 원주시로부터 의료기기종합지원센터 부지 출연이 완료됨에 따라 동 부지를 정관에 등재되는 기본 재산 목록에 추가하고자 함.

② 논의 결론

○ 원안 의결

**4** 의안 제4호 : 인사규정 개정(안)

① 안건 주요내용 : 직원 채용시 정식으로 신규임용 전 수습직원 제도를 운영함으로써 채용과 관련한 효율적인 인사관리를 하기 위한 근거를 마련하고자 함.

② 논의 결론

○ 원안 의결