

2021년 제1회 이사회 회의록(전면)

1. 회의일시 : 2021년 3월 29일(월) 11시
2. 회의장소 : 기술원 대회의실
3. 출석현황

| 재 적 임 원 | | | 출 석 임 원 | | |
|---------|----|----|---------|----|----|
| 계 | 이사 | 감사 | 계 | 이사 | 감사 |
| 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 |

4. 불참인원 : 1명(이사 장상길)
5. 의 장 : 최영조 경산시장
6. 기 록 자 : 조규인

의장이 2021년 제1회 이사회 개회 선언에 이어 제안자의 제안설명으로 심의하며, 별첨과 같이 토의 및 의결하고 산회한다.

2021년 3월 29일

(재)경북IT융합산업기술원 이사장

| 의안번호 | 부의안건 제1호 | 제안부서 | 경영지원실 |
|--|----------|------|-------|
| <p>○ 건 명 : 2020년도 수입·지출 결산(안)</p> <p>○ 의결사항 : 2020년도 수입·지출 결산(안) 원안 의결</p> | | | |
| 의안번호 | 부의안건 제2호 | 제안부서 | 경영지원실 |
| <p>○ 건 명 : 2021년 제1회 추경예산(안)</p> <p>○ 의결사항 : 2021년 제1회 추경예산(안) 원안 의결</p> | | | |
| 의안번호 | 부의안건 제3호 | 제안부서 | 경영지원실 |
| <p>○ 건 명 : 기술출자 등 관리규정 제정(안)</p> <p>○ 의결사항 : 기술출자 등 관리규정 제정(안) 원안 의결</p> | | | |
| 의안번호 | 부의안건 제4호 | 제안부서 | 경영지원실 |
| <p>○ 건 명 : 상근 임원(원장) 보수 심의(안)</p> <p>○ 의결사항 : 제2안(0.9% 인상) 의결</p> | | | |