

2021년 10월 25일

## 임시 이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

## 임시 이사회 회의록

- 개최일시 2021. 10. 25.(월) 13:30
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 9 명 중 6 명 참석(불참 3명)
- 의 장 이사장 이필영
- 의결사항 총 1건

의안 번호	제 목	결 과	비고
1	충청남도과학기술진흥원 제2차 추가경정예산(안)	원안가결	

○ 불 임 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2021 년 10 월 25 일

이 사

이 세 준

 날인

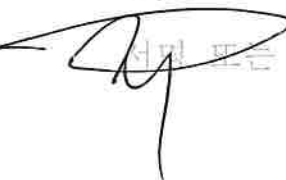
이 사

정 안 정

 날인

감 사

방 제 현

 날인

# 임시 이사회 회의록

## 1. 상정안건

### ☐ 보고안건 : 1건

- ① 제1호 충청남도과학기술진흥원 2021년 지출 예산 전용

### ☐ 의결안건 : 1건

- ① 제1호 충청남도과학기술진흥원 제2차 추가경정예산(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### ☐ 보고안건 제1호 : 충청남도과학기술진흥원 2021년 지출 예산 전용

#### ① 안건주요내용

- 집행상 과부족을 해소코자 편성목간 예산액 일부 조정

### ☐ 의결안건 제1호 : 충청남도과학기술진흥원 제2차 추가경정예산(안)

#### ① 안건주요내용

- 용역 수주 및 사업 수탁에 따라 사업비 반영을 위하여 진흥원 2차 추가경정예산 편성

#### ② 참석자 발언 요지

- (방제현 감사) 간접비 예산을 자산취득비로 편성한 사유가 무엇인지 궁금하며, 자산으로 잡히는 것이 문제가 없는가?
- (김광선 원장) 사업에 필요한 노트북 등을 구매하기 위해 편성함
- (정안정 이사) 경비성 예산을 자산취득비로 세우는 것이 문제가 되거나 관리의 어려움이 있지 않은가?
- (간사) 지침상 지출 편성목에 따라서 편성한 것이며, 자세한 사항에 대해서는 담당자 확인 후 차기 이사회에서 보고드리도록 하겠음

#### ③ 논의결론

- 원안대로 가결

### 3. 임시이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2021년 10월 25일 개최된 창립이사회에 참석한 이사회 의장과 참석이사 및 감사는 심의안건(의결안건 1건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2021년 10월 25일

이 사

이 세 준

서명 또는 날인

이 사

정 안 정

서명 또는 날인

감 사

방 제 현

서명 또는 날인