

2023년도 제4회 이사회 회의록

(총 25차)

2023년 10월 27일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2023년도 제4회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023. 10. 27. (금) 10 : 00 ~
2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층
3. 안 건
 - 1호 : 예비비 전용 및 집행계획(안)
 - 2호 : 임원 사임(안)
 - 3호 : 임시주주총회 개최(안)
4. 출석 이사 및 감사 : 2명 / 1명
5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택
이 사 정 성 대
감 사 채 일 순
6. 회의 결과
 - 가. 안건 제1호 : 예비비 전용 및 집행계획(안)
 - 1) 안건 주요 내용
 - 예비비 금일천팔백칠십만원 전용 및 사업별 예산 편성
 - 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
 - 3) 논의 결과
 - 원안 의결
 - 나. 안건 제2호 : 임원 사임(안)
 - 1) 안건 주요 내용

- 서비스지원본부장 서정환 사임('23년 11월 5일)
- 사임사유 : 계약기간 종료

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

다. 안건 제3호 : 임시주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 임시주주총회 개최 안건 : 임원 사임(안)
- 개최일정 : '23년 11월 17일(금)
- 결의방법 : 서면결의

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

2023년도 제5회 이사회 회의록

(총 26차)

2023년 12월 29일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2023년도 제5회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023. 12. 29. (금) 10 : 00 ~
2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층
3. 안 건
 - 1호 심의 : 2024년도 사업계획서 및 예산(안)
 - 2호 심의 : 조직개편(안)
 - 3호 심의 : 직제규정 개정(안)
 - 4호 심의 : 2023년 예산 증액 편성(안)
 - 5호 심의 : 임원 변경(안)
 - 6호 심의 : 임시주주총회 개최(안)
 - 1호 보고 : 사업운영서비스 관련 보고(안)
 - 2호 보고 : '24년 외부용역수주를 위한 전략 및 추진계획보고(안)
 - 3호 보고 : 2023년 임금교섭 보고(안)
4. 출석 이사 및 감사 : 2명 / 1명
5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택
이 사 정 성 대
감 사 채 일 순
6. 회의 결과
 - 가. 심의 안건 제1호 : 2024년도 사업계획서 및 예산(안)
 - 1) 안건 주요 내용
 - 2024년도 예산 금이백이십사억삼백칠십이만오천원 승인
 - 2024년도 사업계획서 승인
 - 2) 참석자 주요 발언

- 신사업 추진 보단 내실을 다질 필요가 있음
- 서비스 향상 교육 및 서비스만족도 조사 필요

3) 논의 결과

- 원안 수정 의결

나. 심의 안건 제2호 : 조직개편(안)

1) 안건 주요 내용

- 1팀 6과 2파트 신설

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

다. 심의 안건 제3호 : 직제규정 개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 시설/수송지원팀 →시설안전운영팀 / VIP고객의전팀 분리

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

라. 심의 안건 제4호 : 2023년 예산 증액 편성(안)

1) 안건 주요 내용

- 이자수익 금일억원의 비용예산 전용 편성

2) 참석자 주요 발언

- 예비비 및 '23년 미집행 예산의 선제적 전용 및 사용 필요

3) 논의 결과

- 원안 수정 의결

마. 심의 안건 제5호 : 임원 변경(안)

1) 안건 주요 내용

- 감사 변경(채일순 → 성주현)
- 변경 사유 : GKL 재무관리실장 인사발령
- 변경일 : '24. 1. 1.

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

바. 심의 안건 제6호 : 임시주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 임시주주총회 개최 안건 : 임원 변경(안)
- 개최일정 : '24년 1월 11일(목)
- 결의방법 : 서면결의

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

사. 보고 안건 제1호 : 사업운영서비스 관련 보고(안)

1) 안건 주요 내용

- 도급계약 관련 위반사항 경위 및 진행사항 보고
- 재발 방지 대책 및 개선 계획 보고

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 보고 완료

아. 보고 안건 제2호 : '24년 외부용역수주를 위한 전략 및 추진계획보고(안)

1) 안건 주요 내용

－ 신사업 전략 및 추진 계획 보고

2) 참석자 주요 발언

－ 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

－ 보고 완료

자. 보고 안건 제3호 : 2023년도 임금교섭(안)

1) 안건 주요 내용

－ 2023년도 임금교섭 그간 경위 보고

2) 참석자 주요 발언

－ 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

－ 보고 완료