

제 116 회 이사회 의사록

서울도시철도엔지니어링주식회사

○ 개 요

일 시	2023.01.27(금) 10:30~11:00	회의방법	화상회의
소 집 자	의장 최기록	기록자	간사 안병기
출석이사	이사 최기록, 서완석, 황진환, 조기원, 성백진		
결석이사	이사 나영수(긴급용무)		
참 여 자	이사 김영길(상임감사위원)		

○ 의결안건

의안번호	건 명	의결내용	담당부서
제382호	임원 직무대행 결정 및 연봉 책정(안)	원안의결	경영지원처
제383호	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	경영지원처
제384호	보수규정 개정(안)	보 류	경영지원처
제385호	인사규정 개정(안)	보 류	경영지원처

회의내용 : 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 서명 또는 날인함.

2023 년 1 월 27 일