

# 이사회규정



## 이사회규정

전부개정 2007. 7. 12

일부개정 2010. 2. 11

일부개정 2017. 8. 29

**제1조(목적)** 이 규정은 재단법인 울산테크노파크(이하 “법인”이라 한다) 정관 제3장의 규정에 의한 이사회 구성 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 이사회 운영에 관한 사항은 법령, 지역산업진흥사업공동운영요령 (중소벤처기업부고시) 및 정관에서 규정하는 경우 외에는 이 규정에 따른다.<일부개정 2010. 2. 11, 2017. 8. 29>

**제3조(구성)** ① 이사회는 이사장 및 이사로 구성된다.

② 이사장이 이사회 의장이 된다.

③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

**제4조(이사회 소집)** ① 이사장이 이사회를 소집할 때에는 회의 개최 10일 전에 그 목적을 명시하여 [별지 제1호 서식]에 의하여 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.

② 이사장이 이사회를 소집할 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 회의 개최 7일 전까지 부의안건을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.

1. 인사에 관한 사항

2. 각 이사와 감사가 부의안건을 명백히 알고 있다고 인정되는 경우

3. 기타 부의안건을 사전에 통지할 경우 이사회 공정한 의결을 해할 우려가 있다고 이사장이 인정하는 경우

**제5조(이사의 대리)** 이사가 특별한 사유로 인하여 회의에 참석할 수 없을 때에는 그 소속 직원으로 하여금 대리 참석케 할 수 있으며 위임장([별지 제2호 서식])을 이사장에게 제출하여야 한다.

**제6조(의안 부의)** ① 의안의 부의는 [별지 제3호 서식]에 의하여 이사회 소집권자 또는 소집요청자가 한다.

■ 이사회규정

② 의안의 제안 설명은 원장이 별도 정함을 원칙으로 하되, 필요한 때에는 관계자를 이사회에 출석시켜 의안에 대한 설명과 의견을 진술하게 할 수 있다.

③ 이사회 소집요청자가 원장이 아닌 이사 또는 감사일 경우에 의안 설명은 그 소집요청자가 한다.

**제7조(의안 외 제안)** 이사회 참석자는 소집 시 부의된 의안 이외에 긴급을 요하는 안건이 있을 때에는 의장의 동의를 얻어 제안 할 수 있다.

**제8조(긴급사항)** 천재지변 등 불가항력의 사유로 이사회 소집이 불가능할 때 원장은 이사장의 승인을 받아 법인의 사업 존속을 위하여 긴급하게 필요한 사항을 우선적으로 집행할 수 있으며, 차기 이사회에 그 내용을 보고하여야 한다.

**제9조(의견청취)** 이사장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계인을 이사회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

**제10조(의결사항의 위임)** 이사회 의결사항 중 일부 의결사항에 대하여는 이사회 의결을 거쳐 운영위원회의 의결사항으로 위임할 수 있다. 단, 운영위원회에서 의결된 사항은 이사장 결재를 받아 시행하고 차기 이사회에 보고하여야 한다.

**제11조(간사 및 서기)** ① 회의의 원활한 진행을 위하여 이사회에는 간사와 서기 각 1인을 둘 수 있다.

② 간사는 원장이 별도 정함으로, 서기는 업무담당자로 한다.

③ 간사는 회의의 의사진행과 의결사항을 녹취한 결과물과 정관 제22조의 규정에 의한 의사록([별지 제4호 서식])을 보존하여야 한다.

**제12조(의결사항의 통보)** ① 이사회 의결사항은 간사가 의결 후 7일 이내에 의결서([별지 제5호 서식])를 작성하고 이사회심의결과통보서([별지 제6호 서식])를 제안부서 및 기타 관계부서에 서면으로 통보하여야 한다.

② 정관 제20조에 의거 서면결의서는 [별지 제7호 서식]과 같다

**제13조(실비지급)** 이사회에 참석한 비상근임원과 제9조의 관계인에 대하여는 예산의 범위 내에서 참석수당 등 실비를 지급할 수 있다.

**부 칙<개정 2007. 7. 12>**

(시행일) 이 규정은 정관시행일과 같이 한다.

**부 칙<개정 2010. 2. 11>**

(시행일) 이 규정의 시행은 정관시행일과 같이한다.

**부 칙<개정 2017. 8. 29>**

(시행일) 이 규정의 시행은 정관시행일과 같이한다.

■ 이사회규정

[별지 제1호 서식]

## 이사회 소집 통지서

수 신 :

재단법인 울산테크노파크 제 회 이사회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 의 안

의안번호	의 안 제 목	소관 부서

4. 내 용 : 별 첨

년 월 일

울산테크노파크 이사장(인)

[별지 제2호 서식]

위 임 장

본인은 아래의 자가 재단의 제 회 이사회(       년       월       일)에 대리 출석  
하여 그 권한을 행사하도록 위임함.

대리인

직위 :

성명 :

년   월   일

위 임 자

직위 :

성명 :

울산테크노파크 이사장 귀하

■ 이사회규정

[별지 제3호 서식]

의안번호	제 호
의 결 년 월 일	20 . . . .

안 건 명

제 안 자	
제 안 년 월 일	20 . . . .

1. 의결주문
2. 제안이유
3. 주요골자
4. 참고사항
  - 가. 제안근거
  - 나. 예산조치
  - 다. 합 의
  - 라. 절 차
  - 마. 기 타

[별지 제4호 서식]

## 의 사 록

(○○○○년 제○회 ○○이사회)

일 시	년 월 일	장 소	
소 집 자		기 록 자	

의안번호	건 명	의결내용	소관 부서

회의내용 : 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인함.

년 월 일

이 사                   (인)  
 이 사                   (인)  
 감 사                   (인)

■ 이사회규정

[별지 제5호 서식]

## 의 결 서

(○○○○년 제○회 ○○이사회)

의 결 자	직위	이사장	이사	이사	이사	이사	이사	이사
	성명							
	날인							
의결일자		의결장소				감사		
년 월 일								
의안번호	제 목					결과	비고	

[별지 제6호 서식]

## 심의결과 통보서

수 신 :

제 회 이사회(   년   월   일)에 부의한 안건은 다음과 같이 의결되었음을 통보합니다.

- 다       음 -

의안번호	안   건   명	의결사항

첨 부 : 관련 안건 각 1부. 끝.

울산테크노파크원장

■ 이사회규정

[별지 제7호 서식]

제 회 이사회 서면 결의서

제 목 :

상기 안건에 대하여 이사회규정 제12조에 의거 서면 동의를 얻고자 하오니 찬성 여부를 아래에 기명날인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

울산테크노파크 이사장(인)

이 사 성 명	찬 성	반 대

※ 부의 안건 : 별첨