

【서울도시철도엔지니어링(주) 이사회 의사록】

○ 이사회 의사록 [정기(연간)]

회차	개최일자	참석이사	의안내용	가결여부	비고
제135회	2025-01-16	7명	직제규정 개정(안)	원안의결	
			임원추천위원회 구성을 위한 위원 추천(안)	원안의결	
제136회	2025-03-14	7명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			감사위원회 위원 선임(안)	원안의결	
제137회	2025-03-26	7명	제17기 2024회계연도 결산(안)	원안의결	
			이익잉여금 처분계획(안)	수정의결	일부수정
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			인사규정 개정(안)	원안의결	
			취업규칙 개정(안)	원안의결	
			임원추천위원회 구성을 위한 위원 추천(안)	원안의결	
제138회	2025-04-01	8명	상임임원(사장) 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	원안의결	
제139회	2025-05-20	8명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			임원추천위원회 운영을 위한 위원 구성(안)	원안의결	
제140회	2025-06-25	8명	직제규정 개정(안)	원안의결	
			상임임원 퇴직금 지급(안)	원안의결	
			임원 직무대행 결정 및 연봉 책정(안)	보류	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제141회	2025-07-16	6명	기타비상무이사 선임(안)	원안의결	
			임원 직무대행 결정(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제142회	2025-07-22	7명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제143회	2025-08-12	6명	상임임원 퇴직금 지급(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			감사위원회 위원 신규 선임(안)	원안의결	
제144회	2025-10-17	7명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제145회	2025-11-05	7명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제146회	2025-12-10	7명	직제규정 개정(안)	원안의결	
			2025회계연도 추가경정예산 편성(안)	원안의결	
제147회	2025-12-26	7명	보수규정 개정(안)	원안의결	
			2026년 경영목표 및 사업계획(안)	원안의결	
			2026회계연도 예산 편성(안)	원안의결	
			중장기 재무관리계획(안)	원안의결	