

# 이사회운영규정 [ 2009. 3. 31. 규정 제 2 호 ]

|    |             |    |         |
|----|-------------|----|---------|
| 개정 | 2016.03.01. | 규정 | 제 58 호  |
| 개정 | 2018.02.01. | 규정 | 제 81 호  |
| 개정 | 2018.04.01. | 규정 | 제 85 호  |
| 개정 | 2018.06.18. | 규정 | 제 88 호  |
| 개정 | 2020.11.06. | 규정 | 제 122 호 |

## 제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 서울도시철도엔지니어링주식회사 이사회(이하 “이사회”라 한다)의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이사회의 운영에 관하여는 법령과 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

## 제 2 장 구 성

제3조(구성) ①이사회는 사장을 포함한 상임이사와 비상임이사로 구성한다. (개정 2020.11.06)

②이사회의 의장은 당연직이사를 제외한 비상임이사 중에서 이사회 의결로 선출하며, 의장 유고시에는 임명일 순서에 의한 위촉직 비상임이사가 직무를 대행하며 임명일이 같은 경우에는 연장자 순에 따른다. (개정 2016.03.01)

③이사는 부의된 안건을 심의하고 표결에 참여한다. (신설 2016.03.01)

④이사회 운영과 관련한 업무를 처리하기 위하여 간사 1인과 서기 1인을 두며 간사는 직제에 의하여 이사회를 주관하는 부서장으로 하고, 서기는 이사회 운영 업무 담당자로 한다. (개정 2020.11.06)

**제3조의2(이사회 소집)** ①정기이사회는 의장이 연 2회(3월,12월) 소집하며 현안 업무보고 및 기타안건의 처리를 원칙으로 한다. 다만, 이사회 의장으로 선임된 비상임이사의 신분과 관련된 사항에 대하여는 감사위원회 위원장이 소집하고 주재한다. (신설 2016.03.01, 개정 2018.02.01, 2020.11.06)

②임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나 재적이사 과반수가 요청 또는 감사위원회 위원장의 요구가 있을 때 의장이 소집한다. (신설 2016.03.01, 개정 2018.02.01)

③간사는 특별한 사유가 없는 한 이사회 개최 7일전까지 의안을 이사회 구성원에게 별지 제1호 서식에 의해 통지하여야 하며 본 예산외 추가적비용 발생사항 및 공사의 지침과 관련한 사항은 15일전, 사업계획 및 예산안에 관한 사항은 30일전까지 통지하여야 한다. (개정 2016.03.01, 2018.02.01, 04.01, 2020.11.06)

**제4조(이사의 수와 선임)** 이 회사에 이사 1명 이상을 두며 주주총회에서 선임한다.

**제5조(이사의 임기)** ①정관 제28조 제1항에 따른 이사의 임기는 다음과 같다.  
(개정 2016.03.01, 2018.02.01)

1. 사내이사 중 대표이사 : 2년
2. 사내이사 : 2년
3. 기타비상무이사 : 2년
4. 사외이사 : 2년

②제1항의 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

**제6조(이사의 보선 증원)** 이사에 결원이 발생하였거나 증원할 때에는 주주총회에서 이를 보선 또는 증원한다. 다만 임기 중의 이사의 수가 법정정원에 미달되지 아니하는 경우에는 보선하지 아니할 수 있다.

**제7조(대표이사의 선임)** (삭제 2018.06.18)

제8조(이사의 직무) ①대표이사는 대외적으로 회사를 대표하고 회사의 경영을 총괄한다.

②대표이사 및 각 이사의 소관업무는 이사회에서 정하고 각 이사는 대표이사를 보좌하여 업무를 수행한다. 다만 대표이사의 유고시에는 사규에 정한 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

### 제 3 장 의안 및 회의절차

제9조(이사회 의결) ①이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 사항은 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다. (개정 2020.11.06)

1. 회사의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항
2. 예산과 결산의 승인
3. 정관변경
4. 조직·기구 및 정원에 관한 사항

②이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③의장은 안건의 내용이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이사회를 소집하지 아니하고 별지 2호 서식에 의한 서면(회람식)으로 결의로 갈음할 수 있다.

1. 보고안건
2. 대출금의 기한연장, 은행차입금 등 자금운영에 관한 사항, 기본규정 개폐 등 긴급하거나 회사의 일반적인 상무에 관한 사항
3. 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 개최할 여유가 없을 경우

④대표이사는 이사회 의결사항 중 집행 상 중대한 문제가 예상된다고 판단한 경우에는 집행을 유보하고 심의자료를 이사회 안건에 재상정 할 수 있다.

⑤사장은 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 이사회의 의결 없이 집행할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 전말을 보고하여 그 추인을 얻어야 한다. (신설 2018.06.18, 개정 2020.11.06)

제9조의2(연기 및 속행) 의장은 필요한 경우 회의의 연기 또는 속행을 참석이사

과반수의 의결로 할 수 있으며, 속행에 관한 회의소집 통지 절차는 생략할 수 있다. (본조신설 2018.06.18)

**제10조(제안 설명)** 대표이사는 필요하다고 인정되는 경우 회사 직원을 이사회에 참석시켜 제안 설명을 하도록 할 수 있다.

**제11조(부의사항)** ①주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

②매 회계연도의 경영목표, 사업계획 및 예산

③매 회계연도의 결산

④다음 각 호에 정한 규정의 제정 및 변경 (개정 2020.11.06)

1. 직제규정

2. 이사회규정

3. 인사규정

4. 취업규칙

5. 직원보수규정

6. 복지후생규정

7. 회계규정

⑤장기 차입금의 차입 및 사채발행과 그 상환계획

⑥중요한 자산의 취득 및 처분

⑦중요한 소송의 제기와 화해

⑧신주의 발행

⑨정관의 변경에 관한 사항

⑩중요한 결손처분에 관한 사항

⑪준비금 및 적립금의 자본전입

⑫기타 업무의 기본이 되는 중요한 사항

**제12조(의안의 상정)** 이사회에 상정하고자 하는 안건은 별지3호 내지 제4호 서식에 의하여 대표이사의 결재를 받아 주관부서에 송부하여야 한다.

**제13조(이사회 의사록)** ①이사회 의사에 관하여는 별지 제5호 서식의 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안전, 경과내용, 그 결과를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 회사에 비치한다. (개정 2018.02.01)

**제14조(의결사항 통보)** 주관부서의 장은 이사회 의결사항을 의결된 날로부터 1주일 이내에 상정부서에 별지 제6호 내지 제7호 서식에 의하여 통보하여야 한다. (개정 2020.11.06)

**제15조(이사의 보수와 퇴직금)** ①이사의 보수 또는 퇴직한 임원의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한다.

②비상임이사에게는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 이사회 출석 등에 따라 회의참석수당, 여비 등 실비 이외에 예산의 범위 내에서 이사활동에 필요한 경비를 월정액으로 지급할 수 있다. 이 경우 서울교통공사 사장이 지정하는 당연직 이사는 그러하지 아니한다.

(개정 2018.02.01, 2020.11.06)

**제16조(사외이사에 대한 수당지급 등)** (삭제 2018.06.18)

**제17조(기타사항)** 이 규정에 명시되지 아니한 사항 중 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 사장이 정하고 기타 사항에 대하여는 일반관례에 의한다.

## 부 칙

①(시행일) 이 규정은 2009년 3월 31일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행 이전에 의결된 의결사항은 이 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

## 부 칙

**제1조(시행일)** 이 규정은 2016년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 규정 시행 이전에 의결된 의결사항은 이 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

②제5조 제1항에서 정한 이사의 임기는 신규 선임되는 이사부터 적용한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 2월 1일부터 시행한다. 단, 제5조 제1호에서 정한 대표이사의 임기는 선임된 대표이사의 임기 종료 후 신규 선임되는 대표이사부터 적용한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 4월 1일부터 시행한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 6월 18일부터 시행한다.

## 부 칙

(시행일) 이 규정은 2020년 11월 6일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

## 이사회 소집통지서

수 신 :

제 회 이사회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 20 . . .

2. 장 소 :

3. 의결안건

| 의안번호 | 의 안 제 목 | 담당부서 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
|      |         |      |
|      |         |      |
|      |         |      |
|      |         |      |
|      |         |      |

4. 보고사항

5. 내 용 : 별첨. 끝.

20 년 월 일

서울도시철도엔지니어링주식회사 이사회 의장 (인)

수신자 :

[별지 제2호 서식]

## 제 회 이사회 서면결의서

○ 의안번호 : 제 호

○ 부의안건 :

이사회운영규정 제9조(이사회 결의) 제3항에 의거하여 위의 안건을 이사회를 소집하지 않고 서면으로 동의를 얻어 의결하고자 하니 아래에 찬성여부를 표기(○)한 후 서명하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

서울도시철도엔지니어링주식회사 이사회 의장

| 성명      | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---------|----|----|----|
| 의장 (서명) |    |    |    |
| 사장 (서명) |    |    |    |
| 이사 (서명) |    |    |    |
| 이사 (서명) |    |    |    |
| 이사 (서명) |    |    |    |
| 이사 (서명) |    |    |    |
| 이사 (서명) |    |    |    |

※부의안건 : 별첨

간사



[별지 제3호 서식]

|           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| 의안번호      | 제호               | 의결사항 |
| 의결<br>년월일 | 20 . . .<br>(제회) |      |

|     |
|-----|
| 안건명 |
|-----|

|       |          |
|-------|----------|
| 제안자   |          |
| 제안년월일 | 20 . . . |

[별지 제4호 서식]

1. 의결주문

2. 제안이유

3. 주요내용

4. 참고사항

가. 제안근거

나. 예산조치

다. 합 의

라. 절 차

마. 기 타

[별지 제5호 서식]

제 회 이사회 의사록

서울도시철도엔지니어링주식회사

|       |            |     |  |
|-------|------------|-----|--|
| 일 시   | 20 . . . ~ | 장 소 |  |
| 소 집 자 |            | 기록자 |  |
| 출석이사  |            |     |  |
| 결석이사  |            |     |  |
| 참 여 자 |            |     |  |

| 의안번호 | 건 명 | 의결내용 | 소관부서 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |
|      |     |      |      |
|      |     |      |      |
|      |     |      |      |

회의내용 : 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 서명 또는 날인함.

년 월 일

|     |     |
|-----|-----|
| 의 장 | (인) |
| 사 장 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |

[별지 제6호 서식]

## 제 회 이사회 의결서

|       |            |     |  |
|-------|------------|-----|--|
| 일 시   | 20 . . . ~ | 장 소 |  |
| 소 집 자 |            |     |  |
| 출석이사  |            |     |  |
| 결석이사  |            |     |  |
| 참 여 자 |            |     |  |

| 의안번호 | 의 안 제 목 | 소관부서 | 의결결과 |
|------|---------|------|------|
|      |         |      |      |
|      |         |      |      |
|      |         |      |      |
|      |         |      |      |

위 의결의 명확을 기하기 위하여 서명 또는 날인함.

년 월 일

|     |     |
|-----|-----|
| 의 장 | (인) |
| 사 장 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |
| 이 사 | (인) |

[별지 제7호 서식]

이사회 의결통보서

수신 :

제 회 이사회( . . )에 부의한 안건은 다음과 같이(원안의결 수정의결 부결 보류)되었음을 통보합니다.

다 음

| 의안번호 | 안 건 명 | 의결사항 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
|      |       |      |
|      |       |      |

첨부 : 관련안건 각 1부. 끝.

서울도시철도엔지니어링주식회사 사장 (인)

[별지 제8호 서식]

## 위임장

본인은 다음의 소속직원이 제 회 이사회(20 . . .)에 대리출석하여 그 권한을 행사하도록 위임함.

대리인

직위 :

성명 :

년 월 일

위임자

직위 :

성명 :

(인)

서울도시철도엔지니어링주식회사 이사회 의장 귀하