

제36차 임시(서면)이사회 의사록 및 결과

1. 이사회 개요

가. 구 분 : 국립극단 제36차 임시(서면)이사회

나. 일 시 : 2019. 8. 12.(월)

다. 장 소 : 현장방문, 이메일 등

라. 참석현황 : 총 재적이사 9명(참석 9명, 감사 불참)

○ 임원 - (이사장) 김상헌 (이사) 이성열, 고희경, 길해연, 이상우, 정재승, 이재경
(당연직이사) 김철호, 조현래

○ 감사 - 경영관리팀장 정광호

마. 회의안건 : 보고사항 및 심의안건 ※ [붙임3] 회의자료 참조

○ 보고안건 - 제35차 임시이사회 의결처리 결과

○ 심의안건 - (제1호의안) (재)국립극단 2019년 사업계획 변경(안)

2. 제36차 임시(서면)이사회 의결안건 처리결과

구분	내용		처리결과
보고사항	제35차 임시이사회 의결처리 결과보고		보고완료
심의안건	제1호	○ (재)국립극단 2019년 사업계획 변경(안) -정관 제15조(의결사항), 제16조(서면결의)에 의거 '2019년 사업계획 변경(안)'을 서면으로 심의·의결하고자 함	과반수 이상 찬성으로 원안가결 (찬성 8, 반대 1)

3. 행정사항

- 정관 제26조(사업계획 및 변경), 제30조(제규정)에 의거하여 의결결과를 문화체육관광부 장관에게 보고 및 승인 요청
- 위 사업계획 변경의 승인 여부는 차기 이사회에 보고

4. 기타사항

- 제36차 임시(서면)이사회 결의서 9부 [붙임2]. 끝.