

제93회 이사회 개최 결과(서울도시철도그린환경)

☐ 개최일시 : '24.01.24(수) 14:00 ~ 14:30

☐ 참석위원 : 8명 중 7명 참석

☐ 개최결과

의안번호	보고사항 제목	주요내용	
보고사항	2023년 단체협약 보고	○ 2023.12. 회사 교섭단체대표노동조합과 체결한 “단체협약” 변경내용을 이사회에 보고하고자 함	
제326호	직제규정 일부개정규정(안)	○ 2024년도 모자회사 위수탁계약 인원변동을 직제규정에 최종 반영 ○ 본사/현업부서 조직개편에 따른 부서신설/명칭변경 - 부서 신설에 따른 업무분장 개정 - 본사/현업부서 직위(책) 명칭 변경 및 신설	원안의결
제327호	복지후생규정 일부개정규정(안)	○ 안전관리자 수당에 대한 내용을 복지후생규정에 반영하여 오기를 정정	원안의결
제328호	2024년 안전보건종합계획 (안)	○ 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 내용을 반영하여 2024년도 안전보건종합계획(안)을 이사회에 보고 후 승인을 받고자 함	원안의결
제329호	기타비상무이사 선임(안)	○ 기타비상무이사 선임 : 서울교통공사 간부 인사발령에 따름	원안의결
제330호	2023년도 전임 대표이사 연봉 및 평가급 책정(안)	○ 2023년 (전임) 대표이사 연봉 확정 ○ 2023년(2022년 실적) (전임) 대표이사 평가급 확정	원안의결

의안번호	보고사항 제목	주요내용	
제331호	2023년도 상임감사위원 연봉 및 평가급 책정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 현 상임감사위원 연봉 확정 ○ 2023년(2022년 실적) 현 상임감사위원 평가급 확정 	원안의결
제332호	2023년도 상임이사(본부장) 연봉 및 평가급 책정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 상임이사(본부장) 연봉 확정 ○ 2023년(2022년 실적) 상임이사(본부장) 평가급 확정 	원안의결
제333호	제53회 임시 주주총회 소집(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타비상무이사 선임 ○ 2023년 전임 대표이사 연봉 및 평가급 책정(안) 확정 ○ 2023년 상임감사위원 연봉 및 평가급 책정(안) 확정 ○ 2023년 상임이사(본부장) 연봉 및 평가급 책정(안) 확정 	원안의결

제94회 이사회 개최 결과(서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24.02.15(목) 14:00 ~ 14:30
- ☐ 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제334호	임원추천위원회 구성 및 위원추천(안)	○ 임원 임기만료예정과 관련된 후보자 추천 임무를 수행할 임원추천위원회 구성	원안의결
제335호	정관 개정(안)	○ 이사의 연임 기간과 관련된 조건을 변경하여 경영의 연속성 및 안정성 도모	원안의결
제336호	제54회 임시 주주총회 소집(안)	○ 서울도시철도그린환경 정관 개정(안)을 주주총회 안건으로 부의	원안의결

제95회 이사회 개최 결과(서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '24.03.25(월) 15:00 ~ 15:30
- 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제337호	2023 회계연도 결산(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년도 제11기 회계연도 결산(안)을 서울도시철도그린환경(주) 이사회 의결 및 정기 주주총회 안건으로 상정 ○ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표 및 당기순이익 주요 증가사유 등 	원안의결
제338호	2023 회계연도 이익잉여금 처분(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도그린환경(주) 2023 회계연도 결산 완료 후, 2023 회계연도 이익잉여금 처분(안)을 이사회 의결 및 정기 주주총회 안건으로 상정 	원안의결
제339호	보수규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경정비수당 인상 	원안의결
제340호	사내이사(상임이사) 퇴직급여 지급(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건명 : 사내이사(상임이사) 1인의 임기 만료로 인한 퇴직급 지급 	원안의결
제341호	사내이사(상임이사) 연임(중임) 및 연봉책정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건명 : 사내이사(상임이사) 1인의 중임 및 연봉책정을 이사회에서 의결 	원안의결
제342호	사내이사(상임이사) 선임 및 연봉책정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건명 : 사내이사(상임이사) 1인의 선임 및 연봉책정을 이사회에서 의결 	안건 부의 철회

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제343호	제55회 정기 주주총회 소집(안)	<p>아래의 각 안건을 금번 정기주주총회에 부의 및 주주총회 의결을 승인받고자 함</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제11기 2023년 회계연도 결산 및 재무제표 등의 승인(안) ○ 2023 회계연도 이익잉여금 처분(안) ○ 사내이사(상임이사) 퇴직급여 지급(안) ○ 사내이사(상임이사) 연임(중임) 및 연봉책정(안) 	수정의결

제96회 이사회 개최 결과(서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 5. 23(목) 14:30 ~ 15:00
- ☐ 참석위원 : 8명 중 8명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제344호	사내이사(상임이사) 선임 및 연봉책정(안)	○ 건명 : 사내이사(상임이사) 1인의 선임 및 연봉책정을 이사회에서 의결	원안의결
제345호	제56회 임시 주주총회 소집(안)	<input type="checkbox"/> 제안이유 : 아래의 안건을 금번 임시주주총회에 부의 및 주주총회 의결을 승인받고자 함 ○ 제1호 : 사내이사(상임이사) 선임 및 연봉책정(안)	원안의결

제97회 이사회 개최 결과(서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 8. 2(금) 14:00 ~ 14:30
- ☐ 참석위원 : 9명 중 9명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제346호	정관 개정(안)	○ 주주총회 소집통지 생략 등 소집절차 간소화로 행정부담을 완화하는 것으로 변경 (정관 제19조)	원안의결
제347호	직제규정 일부개정규정(안)	○ 8호선(별내선) 연장 개통에 따른 '암사역사공원역'을 직제규정에 신규 반영 ○ 8호선(별내선) 연장 개통에 따른 '암사본선'을 '별내본선'으로 이전	원안의결
제348호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정규정(안)	○ 임원추천위원회 및 임원후보 추천에 관련된 사항을 자회사간 일원화	원안의결
제349호	임원인사규정 일부개정규정(안)	○ 이사는 모두 주주총회 의결로 선임함을 명료화 ○ 서울시의회 행정사무감사 지적사항을 반영	수정의결
제350호	제57회 임시 주주총회 소집(안)	< 정관 개정(안)을 주주총회 안건으로 부의 > ○ 주주총회 소집통지 생략 등 소집절차 간소화로 행정부담을 완화하는 것으로 변경 (정관 제19조)	원안의결
제351호	2024-2028년도 중장기 재무관리계획(안)	○ (기본방향) 출자회사 예산편성 기초, 대외여건 악화로 경제 불확실성에 따른 경기둔화와 소비자 물가 상승에 따른 비용증가 → 경영개선을 통한 내실화 ○ (안전투자) 중대재해 예방 등에 우선 투자 ○ (재무건전성 유지) 수익성 제고 및 불요불급한 예산 통제에 따른 경비 절감	원안의결

제98회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : `24. 8. 22(목) 14:30 ~ 15:00
- ☐ 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제352호	임원추천위원회 구성 및 위원 추천(안)	○ 임원 임기만료예정과 관련된 후보자 추천 임무를 수행할 임원추천위원회 구성	원안의결

제99회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 9. 25(수)
- ☐ 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제353호	제58회 임시 주주총회 소집(안)	○ 건명 : 임원 선임 및 연봉책정을 이사회에서 의결 및 주주총회에 부의	원안의결

제100회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

☐ 개최일시 : '24. 10. 8(화) 14:30 ~ 15:00

☐ 참석위원 : 9명 중 8명 참석

☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제354호	보수규정 일부개정규정 (안)	<ul style="list-style-type: none">○ 2024년 공무원 임금 인상○ 2024년 사무·특수직 기본급 인상○ 각종 수당의 지급주기 명시(명확화)○ 과거 노사 합의서의 미반영 내용에 대한 규정개정	원안의결

제101회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 11. 20(수)
- ☐ 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제355호	제59회 임시 주주총회 소집(안)	○ 건명 : 임원 선임 및 연봉책정을 이사회에서 의결 및 주주총회에 부의	원안의결
제356호	감사위원 선임(안)	○ 사내이사(상임감사위원)을 감사위원으로 선임	원안의결

제102회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 12. 3(화) 16:30 ~ 17:00
- ☐ 참석위원 : 9명 중 9명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제357호	제60회 임시 주주총회 소집(안)	<ul style="list-style-type: none">○ 제1호 : 2024년 대표이사 연봉 및 평가급 책정(안) 확정○ 제2호 : 2024년 전임 상임감사위원 연봉 및 평가급 책정(안) 확정○ 제3호 : 2024년 전임 상임이사(본부장) 연봉 및 평가급 책정(안) 확정	원안의결

제103회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- ☐ 개최일시 : '24. 12. 24(화) 14:00 ~ 14:30
- ☐ 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- ☐ 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제358호	2025년도 경영목표 및 사업계획(안)	○ 서울도시철도그린환경 설립목적 달성 및 임무를 효율적으로 수행하기 위하여 2025년 경영목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 사업계획(안) 수립	원안의결
제359호	2025년도 예산(안)	○ 서울도시철도그린환경(주) 정관 제27조(이사회 구성과 소집), 이사회운영규정 제11조(부의사항)의 규정에 따라 2025년도 예산(안)을 이사회 의결을 거쳐 확정	원안의결