

## 2011년도 제1회 이사회 및 제12기 정기총회 의사록

1. 일 시 : 2011년 1월 27일(목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 호텔롯데 에메랄드룸
3. 참 석 자 : 55명 (회원총수 70개사, 출석회원 46개사)

한주희 회장이 의장석에 착석하여 정기총회 성원에 필요한 과반수이상인 44개 회원사가 출석, 본 이사회 및 정기총회가 유효하게 성립되었음을 선언한 후 '제1호 안건 2010년도 사업 및 결산 보고', '제2호 안건 2011년도 사업계획 및 수지예산(안)', '제3호 안건 정관개정의 건', 제4호 안건 임원 개선의 건'에 대하여 사무국에서 제안 설명을 한 후 심의에 들어가 자료 원안대로 가결한 후 오후 12시 50분에 폐회하다.

### 의제 및 의결 내용

#### **【제1호 안건】 2010년도 사업 및 결산 보고**

- 협회회의 2010년도 사업 및 결산보고를 사무국에서 상정한 자료 원안대로 심의·의결함.  
<2010년도 결산>
  - 수입은 282,414천원으로 예산(293,400천원)대비 96.3% 집행
  - 지출은 269,615천원으로 예산(293,400천원)대비 91.9% 집행
  - 수지잔액 12,799천원 발생(2011년도 회계로 이월)

#### **【제2호 안건】 2011년도 사업계획 및 수지예산(안)**

- 협회회의 2011년도 사업계획 및 수지예산(안)을 사무국에서 상정한 자료 원안대로 심의·의결함.  
<2011년도 예산>
  - 2011년 예산 총액 310,300천원
  - 회원사의 연회비 290,389천원
    - ※ 회원사당 연회비 평균 1.9% 증가 (신규회원 3개사 증가)

- 기타 의견으로 금년도 추진사업을 '2011 세계 화학의 해'와 연계하여 홍보할 것을 제안함(한국바스프 조진욱 회장)

### 【제3호 안건】 정관 개정의 건

- 협의회 정관에 대하여 사무국에서 상정한 자료 원안대로 심의·의결함.

현 행	개정(안)
<신설>	<b>제23조(결산)</b> 회장은 매 회계연도 종료 후 결산서류를 작성하여 감사의 감사를 받아 총회에 제출하여 총회의 승인을 받아야 한다.
<b>제23조(예산 및 사업계획)</b> 본회의 예산 및 사업계획서는 매 회계연도 개시 전까지 이사회 의결을 거쳐야 한다.	<b>제24조(예산 및 사업계획)</b> ① 본회의 예산 및 사업계획서는 매 회계연도 개시 전까지 예산 및 사업 담당 위원회의 심의를 거쳐야 한다. ② 담당 위원회를 거친 사항은 차기 이사회 의결과 총회의 승인을 거쳐야 한다.

### 【제4호 안건】 임원 개선의 건

- 협의회 부회장, 이사 개선의 건에 대하여 사무국에서 상정한 자료 원안대로 심의·의결함.

#### - 부회장 선임

구분	성명	회원사명	임기	비고
선임	박진수	LG화학	2011.1 ~ 2014.1	임기만료 재선임 선임 선임
	홍동욱	여천NCC	2011.1 ~ 2014.1	
	김창로	석유화학공업협회	2011.1 ~ 2014.1	
퇴임	이보원	석유화학공업협회	2008.2 ~ 2011.1	
	조창호	여천NCC	2009.2 ~ 2012.1	

#### - 이사 선임

구분	성명	회원사명	임기	비고
선임	박채홍	남해화학	2011.1 ~ 2014.1	선임 " " 신규가입 "
	이동호	삼성토탈	2011.1 ~ 2014.1	
	한동화	금호석유화학	2011.1 ~ 2014.1	
	홍재열	도레이도넨기능막	2011.1 ~ 2014.1	
	황무영	스타이론코리아	2011.1 ~ 2014.1	
퇴임	박노조	남해화학	2008.2 ~ 2011.1	
	손석원	삼성토탈	2009.2 ~ 2012.1	
	양광호	금호석유화학	2009.2 ~ 2012.1	