

## 2022년도 제 1 차 이사회 회의록

### 2022년도 제 1 차 이사회 회의록

- 일 시: 2022년 1월 14일(금) 16:00
- 장 소: Zoom 온라인(ID: 865 7586 9415) 및 르호봇 강남 회의실
- 참 석: 박종찬, 배석주, 최주호, 윤병동, 이종수, 김홍수, 박종원, 최현석, 한창운, 이상원, 허장욱, 김용진, 선경호, 오기용, 성시일, 권대일, 백동천, 최재식, 노유정, 오종석, 황경정, 전홍배, 손정우, 문장혁, 김창완, 김대환, 장현수, 이해종, 장홍석, 오현석, 하종문, 최종성, 김남수, 윤양기, 이재훈
- 위 임: 김주형, 주성철, 정현석, 박춘수, 성대운, 홍영선, 이승철, 심성한, 황세윤, 고봉환, 김용수, 최우성, 강종수, 하승우, 윤주성, 채장범, 최해진, 위신환, 천성일, 김의수, 장세영, 김동길, 허균영, 신종호, 김동민, 마병진, 이준수, 강남우

### ■ 보고 사항 ■

1. 2022년도 제 6 차 이사회 회의록 확인·접수함.
2. 총무/학술/교육/편집/표준인증/대의협력 부문의 보고 사항을 확인·접수함.
  - ※ 아래는 각 부문 보고사항 중 특이사항에 대한 피드백
  - 1) 총무부문
    - (1) 4기 임원진 현황
      - 표준인증부문 김주형 부회장 → 윤양기 부회장 예정
      - 정기총회 이후 최종 공지하기로 함.
  - 2) 학술부문
    - (1) PHM Korea 2022
      - 차주 조직위원회 구성 시작 예정
      - 타 학회 일정을 참고하여 6월 개최로 잠정 결정함, 먼저 사무국에서 6월 중순 이후 더케이호텔서울 예약 가능 여부를 확인하기로 함.
      - 2022년도 포상위원회: 배석주, 최현석, 한창운, 김용진, 선경호 (직함 생략)
- 3) 사업부문
  - (1) 2022년도 회원사 현황
    - 네트워킹을 중시하는 회원사 의견에 따라 코로나 상황에 맞는 행사를 준비하기로 함.
    - 현대두산인프라코어에서 분과 구성을 희망한다는 의견이 있었음, 선경호 수석총무이사께서 컨택하기로 함.
- 4) 교육부문
  - (1) 제 8 회 및 제 9 회 강좌
    - 부문 내에서 일정 논의 중

## 2022 년도 제 1 차 이사회 회의록

- PHM BOK 출판 후 저자 직강 또는 온라인 수요에 대한 안을 구성하여 차기 회의에서 보고하기로 함.

### 5) 대외협력부문

- 박종원 부회장(한국기계연구원) 선임
- 타 학회와 네트워킹을 구성하는 여러 안을 추진하기로 함.

### 6) 재무부문

- 이월금 적립 방안 및 학회 사무실 마련안 등 지속적으로 논의하기로 함.

## ■ 의 결 사 항 ■

1) 2021 년도 결산안 - 승인함.

2) 감사 보고 - 승인함.

3) 2022 년도 사업 계획안 - 승인함.

4) 2022 년도 예산안

- 아래와 같이 질의가 있었고 이를 확인하여 정기총회에서 보고 및 승인함.

Q1) 2022 년도에는 PHMAP 사업 계획이 없는데, 예상 지출에 들어가 있는 이유?

A1) PHMAP 2021 종료 후 코로나 상황으로 인해 진행하지 못한 조직위원회 회의와 후원사 모임 등에 계획했던 금액으로 2022 년도에 진행 예정임.

Q2) 실제 총 이월금?

A2) 2019 년도 66,250,251 원+ 2020 년도 55,092,864 원+ 2021 년도 50,153,239 원=총 171,496,354 원 (출연금 90,662,290 원 제외)

## ■ 논 의 사 항 ■

1) 기타

- 산업분과위원회 세미나 또는 심포지엄 등 활성화를 위해 위원 추천 요청

2) 차기 회의 일정

<제 2 차 이사회>

- 일시: 2022 년 3 월 11 일(금) 17:00

- 장소: 온오프라인 병행 예정