

2023 년도 제 1 차 이사회

2023 년도 제 1 차 이사회 회의록

- 일 시: 2023년 1월 13일(금) 16:00
- 장 소: 한국컨퍼런스센터(서울시 서초구 강남대로53길 8)
- 참 석 자: 배석주 회장, 한창운 수석부회장,
최주호 고문, 윤병동 고문, 이종수 고문, 박종찬 고문,
김홍수 · 박종원 · 최현석 · 전홍배 · 윤양기 · 장현수 학술부회장,
주성철 · 허장욱 · 정현석 · 박춘수 · 성대운 · 김용진 산학부회장,
홍영선 수석 · 오기용 · 성시일 · 권대일 · 선경호 · 이승철 총무이사,
백동천 · 최재식 · 노유정 · 오종석 · 황경정 학술이사,
손정우 · 심성한 · 황세운 · 고봉환 · 문장혁 · 김창완 · 박영빈 편집이사,
김용수 · 최우성 · 강종수 · 노경래 · 하승우 대외협력이사,
윤주성 · 채장범 · 최해진 · 위신환 · 천성일 · 김의수 · 장세영 · 김동길 · 이해중 ·
장홍석 사업이사,
오현석 · 허균영 · 하종문 · 신중호 · 최종성 · 김남수 · 이용오 교육이사,
김동민 · 마병진 · 이준수 표준/인증이사,
이재훈 · 강남우 재무이사

■ 보고 사항 ■

1. 2022 년도 제 6 차 이사회 회의록 확인·접수함.
2. 총무/학술/교육/편집/표준인증/대외협력 부문의 보고 사항을 확인·접수함.
※ 아래는 각 부문 보고사항 중 특이사항에 대한 피드백

1) 총무부문

(1) 2023 년도 5 기 임원진 현황

- 총무단에서 임원진 명단 및 CV 검토 후 배석주 회장님과 한창운 수석부회장님 확인하여 차기 이사회 회의에서 논의 예정
- 신입이사 선임 과정에 대한 조건과 절차 수립 필요성이 제기됨.
- 학술 및 산학부회장단에서만 추천을 받거나 이사회 참석 횟수 혹은 회비 납부 등의 특정 기준을 두어 선임하자는 의견이 있었음.
- 향후 신입 이사 모집은 뉴스레터나 PHM Korea 를 통해 공고하자는 의견이 있었음.
- 신입 이사 추천 기준에 대한 안 마련하여 차기 이사회에서 논의하기로 함.

2) 표준/인증부문

- 올해는 PHM 학회와 기업 미팅 시 표준/인증부문도 참석하여 기업의 니즈를 파악하고 방향성을 선정할 예정

2023 년도 제 1 차 이사회

3) 대외협력부문

- 이번 PHM Korea 2023 에 신뢰성학회 특별세션을 구성 및 조율하고 유관 학회와의 협력관계 유지할 예정

■ 의 안 ■

1. 2022 년도 결산안 - 승인함.
2. 감사 보고 - 승인함.
3. 2023 년도 사업 계획안 - 승인함.
4. 2023 년도 예산안 - 승인함.

■ 논의 사항 ■

1. 기타

- 이번 PHM Korea 2023 때 기계 및 전자의 표준/인증 부문 세션을 구성하여 표준/인증 부문 내용을 구체적으로 알리고 공유하자는 의견이 있었음.
- 컨설팅을 시작으로 산업분과별 심포지엄을 개최하여 기업체 과제 발굴 필요성이 제기됨.

2. PHM Korea 2023 일정

- 회의에서 6 월 19 일(월)~21 일(수)로 논의되었으나, 호텔 대관 상황으로 인해 아래와 같이 최종 변경됨.

	이전	변경
일자	2023 년 4 월 20 일(수)~28 일(금)	2023 년 7 월 3 일(월)~5 일(수)
장소	더케이호텔	더케이호텔

- 향후 PHM Korea 일정은 타 학회와의 일정을 피하기 위해 6 월말에 진행하기로 함.

3. 2023 년도 회원사 섭외 및 유치 방안

- 3~4 월 동안 집중하여 미회신인 회원사들은 사업 부문 내 이사진들이 각각 맡아 연락하여 진행할 예정
- 회원사의 경우 학회에서 얻는 이득을 통해 유지·갱신·등록을 한다고 판단되며, Korea 나 기타 심포지엄을 통해 어떤 이득 혹은 기회가 있는지가 중요하다는 의견이 있었음.

4. 엘지에너지솔루션 컨설팅 문의

- 사업부문에서 엘지에너지솔루션과 구체적인 일정 및 교육 내용들을 확인하기로 함.
- 엘지에너지솔루션과 컨설팅 관련 미팅 시 주성철 부회장님, 최현석 부회장님 그리고 김창완 이사님이 같이 진행할 예정

2023 년도 제 1 차 이사회

- 이후 컨설팅을 진행할 이사진 혹은 적임자를 모집하거나 추천받아서 진행하기로 함.
- 이 과정에서 다수의 이사진에게 모집 혹은 추천을 요청하는 것보다 산업분과별로 판단하여 적임자 모집 및 선정 요청을 진행하자는 의견이 있었음.
- 컨설팅 진행 방식에 대한 사례가 많지 않아 이번을 컨설팅을 계기로 최적의 방안을 수립해야 할 것으로 사료됨.

5. 차기 회의 일정안

1) 2023 년도 제 2 차 이사회

- 일시: 2023 년 3 월 10 일(금) 17:00
- 장소: 오프라인