

2023 년도 제 6 차 이사회

2023 년도 제 6 차 이사회 회의록

- 일 시: 2023년 11월 10일(금) 17:00
- 장 소: 예인스페이스(서울 서초구 서초대로77길 9)
- 참 석 자: 배석주 회장, 한창운 수석부회장,
최주호 고문, 윤병동 고문, 이종수 고문, 박종찬 고문,
김홍수 · 박종원 · 최현석 · 진홍배 · 윤양기 · 장현수 학술부회장,
주성철 · 허장욱 · 정현석 · 박춘수 · 성대운 · 김용진 산학부회장,
홍영선 수석 · 오기용 · 성시일 · 권대일 · 신경호 · 이승철 · 김효영 · 정입두 ·
신윤희 · 소홍윤 총무이사,
백동천 · 최재식 · 노유정 · 오종석 · 황경정 · 장성욱 · 김경준 학술이사,
손정우 · 심성한 · 황세운 · 고봉환 · 문장혁 · 김창완 · 박영빈 · 장성민 · 한장우 ·
윤길호 · 강남우 편집이사,
김용수 · 최우성 · 강종수 · 노경래 · 하승우 · 김대환 대외협력이사,
윤주성 · 채장범 · 최해진 · 위신환 · 김의수 · 장세영 · 김동길 · 장홍석 · 신승협 ·
신복균 사업이사,
오현석 · 허균영 · 하종문 · 신종호 · 최종성 · 김남수 · 이용오 · 정준하 · 박종용 ·
이청구 교육이사,
김동민 · 마병진 · 이준수 · 천성일 · 유상우 표준/인증이사,
이재훈 · 이상원 · 김성준 재무이사

■ 보고 사항 ■

- 2023 년도 제 5 차 이사회 회의록 확인·접수함.
- 총무/학술/교육/편집/표준인증/대외협력 부문의 보고 사항을 확인·접수함.
※ 아래는 각 부문 보고사항 중 특이사항에 대한 피드백
 - 2023 년도 송년 모임
 - 최종 세부 내용은 참석자에 한하여 차주 안으로 1 차 공지 예정임.
 - 리조트 객실 수량이 부족한 관계로 참여 인원과 추가 및 잔여 객실 수량을 토대로 사무국 및 리조트에서 적합한 객실을 배정할 예정임.
 - 2024 년도 차기 임원진 구성
 - 한국뉴욕주립대학교 한창운 수석부회장님이 차기 회장으로 선정됨.
 - 한국생산기술연구원 최현석 부회장님이 차기 수석부회장으로 선정됨.
 - 사무국 운영
 - 2 차 구인 공고 게재하여 12 월 중으로 신규 직원 채용을 목표로 함.

2023 년도 제 6 차 이사회

- 4) 2023 년도 회원사 교류회 진행안
 - 12 월 14 일(목)으로 결정하고, 이사진들의 많은 관심과 참여를 독려함. 추후 진행 사항들은 회장단 및 이사회를 통해 보고 예정임.

- 5) PHM 표준 관련 연구회 발족
 - 이메일을 통해 홍보 및 접수를 받아 인원을 선정하는 것이 급선무로 판단되며, 향후 구체적인 운영 방안 및 로드맵과 학회의 지원 범위를 제시해 달라는 의견이 있었음.
 - 연구회 발족·지원 등의 결정 사항들은 회장단 회의에서 결정한다는 등의 규정을 수립하여 체계화하자는 의견이 있었음.
 - 최종적으로는 학회의 단체 표준 인증이며, 나아가 협회단체의 자격 인증도 고려중임.
 - 학회 통해 모집 메일을 공지할 예정이니 많은 관심과 참여를 독려함.

- 6) 2023 년 우수연구자교류지원(BrainLink) 기술교류회
 - 12 월 6 일(수)~8 일(금) 평창 켄싱턴호텔에서 개최되며, 5 일(화)에는 Open Talk 를 진행할 예정임.
 - 학회 임원진들을 우선적으로 모집하고자 하며, 추후 학회 통해 개최 및 홍보 안내 메일을 발송할 예정이므로 많은 관심과 참여를 독려함.

■ 의 안 ■

■ 논 의 사 항 ■

1. 이사 유지 자격 및 신입 추천 자격
 - 이사 유지 자격 및 해임은 정관 변경없이 이사회 회의록으로 같음하고, 내년 신입 이사 추천 건은 차기 회장단에서 추천하는 것으로 함.
 - 이번 회의록 회람 시 이사 유지 및 신입 추천 자격 내용을 메일 내용에 기재하여 공지하고, 내년부터 적용될 예정임.
 - 연구년 혹은 일 신상의 이유 등으로 불가피하게 불참하게 된 경우는 회장 혹은 담당 부회장의 요청 시 예외로 함.

2. 차기 회의 일정안

<2024 년도 정기총회, 제 1 차 회장단 회의, 제 1 차 이사회 일정안>

 - 일시: 2024 년 1 월 12 일(금) 15:00 회장단, 16:00 이사회, 17:00 정기총회
 - 장소: 미정
 - 주요 안건: 2023 년도 결산안 및 2024 년도 예산안 작성하여 감사 보고 예정, 2024 년도 각 부문 사업 계획 취합하여 보고 예정