

2024년도 제1차

이 사 회 회 의 록

2024. 1. 25

한국남부발전주식회사

이 사 회 사 무 국

2024년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

- (1) 회의일시 : 2024년 1월 25일, 13:30 ~ 15:00
- (2) 회의장소 : 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부
- (3) 불참임원 : 없음

2. 제1차 이사회 참석률

직책	성명	참석여부	출석률	비고
사장	이승우	참석	100%	
상임감사위원	김명수	참석	100%	
상임이사	이상대	참석	100%	
상임이사	심재원	참석	100%	
비상임이사	강재호	참석	100%	
비상임이사	선한길	참석	100%	
비상임이사	김태영	참석	100%	
비상임이사	조소영	참석	100%	
비상임이사	한상우	참석	100%	

3. 상정안건 : 4건 (의결안건 2건, 보고안건 2건)

구분	번호	안 건 명	의 결 결 과
의결	1	취업규칙 개정(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	2	삼척그린파워 수소화합물 발전 인프라 구축 기본계획 변경(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
보고	1	감사원 감사 지적사항 및 조치 실적	원안접수 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
보고	2	부산복합 터빈 하자 중재판정 결과보고	원안접수 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)

4. 논의결과(요지)

(1) 의결안건 제1호 : 취업규칙 개정(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회규정」 제8조 제1항 제6호 다목 및 「이사회규정」 제8조 제2항 제9호에 의거, 취업규칙 개정(안)을 이사회에 부의함

② 주요내용

개정 내용 개요

○ 공무원법 준용, 경영평가 대응 및 현행화 등 사유에 따른 취업규칙 반영

○ 단체협약 체결('23.12.28) 및 노사협의회('23.9.19) 등 노사간 합의사항에 대한 취업규칙 적용

세부내용

○ 교대근무자 휴일 명시 (단체협약, '23.12)

○ 자녀입양 특별휴가 (단체협약과 현행화)

○ 배우자 출산 휴가 중 다태아 출산휴가 규정 신설 (노사협의회, '23.9)

○ 가족돌봄휴직 사유 개정 : 사고, 질병 + 노령 사유 추가 (단체협약, '23.12)

○ 업무상 질병휴직기간 2년 범위 내 연장 (단체협약, '23.12)

○ 명예퇴직 부적격 사유 추가 반영 (단체협약, '23.12)

○ 해임예외대상 확대 : 근로시간면제자에 대한 해임 예외 추가반영 (단체협약, '23.12)

○ 용어 및 범위 현행화

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(2) 의결안건 제2호 : 삼척그린파워 수소화합물 발전 인프라 구축 기본계획 변경(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

- '23년 12월 인프라 구매계약 유찰에 따른 총사업비를 재산출한 결과, 기존 대비 총사업비가 증가하여 '이사회 규정 제8조 제1항 제7-1호'에 의거하여 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

사업 개요

- 사업명 : 삼척그린파워 수소화합물 발전 인프라 (하역부두, 인수설비, 저장설비) 구축
- 사업방식 : 정부지원사업
- 사업목적 : 국내 최초 1GW급 석탄화력 1기 수소화합물 20% 혼소발전 실증을 위한 인프라 구축
- 사업내용 : 하역부두, 인수설비, 저장설비 구축

사업기간 변경사유

- 인프라 건설 공정 및 혼소 실증 착수 시점('27년 상반기)을 고려하여 사업기간 조정

총사업비 변경사유

- (가격상승) '22년 하반기 대비 원자재 가격 약 52.7% 급등으로 기자재비 상승 및 노무비, 장비대 등 공사원가 상승에 따라 증가
- (물량증가) 남부발전의 물량 대비 입찰서 평가단계에서 확인된 입찰사들의 공통된 설계물량 증가로 증가

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(3) 보고안건 제1호 : 감사원 감사 지적사항 및 조치 실적

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회규정」 제8조 제2항 제8호에 따라 감사원 감사결과 지적사항 및 조치실적 보고함

② 주요내용

공공기관 회계처리 적정성 점검

○ 지적사항 : 특수관계자와의 유연탄 교환거래 내역 미공시

○ 조치실적 : 특수관계자와의 유연탄 교환거래 내역에 대한 감사보고서 주석 기재 및 금감원 공시 완료('23.3.)

공공기관 재무건전성 및 경영관리 실태

○ 지적사항 : 공유지분 사택 부당 매각 및 실권리자명의 등기의무 위반 등

○ 조치실적 :

- 규정 준수를 위해 전사 대상 감사사례 전파 및 재발방지 교육 시행 완료('23.11.)

- 내부정보를 활용한 사익추구행위 방지 위해 내부직원을 대상으로 부동산 매각을 금지하는 관재업무 편람 개정 ('23.11.) 및 관련자 4명에 대한 신분조치 완료('23.10.)

- 관련자 2명에 대한 비위행위 내용을 인사시스템에 등재('23.11.) 및 향후 내부 인사관리(승진, 이동, 보직부여 등) 자료 활용 예정

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안접수

(4) 보고안건 제2호 : 부산복합 터빈 하자 중재판정 결과보고

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회규정」 제8조 제2항 제15호 및 「법무규정」 제17조의 2에 의거, 본 안건을 이사회에 보고함

② 주요내용

중재 개요 (대한상사중재원 중재 제20113-0038호)

○ 신청내용 : 긴급복구비용, 케이싱 교체비용 및 발전정지 손해

○ 당사자 주장 요지

한국남부발전	General Electric Company
<ul style="list-style-type: none"> · Design life 30년 만료 전 균열 발생 · 계약서상 약정 품질 미달 · 채무불이행으로 손해배상의무 有 	<ul style="list-style-type: none"> · 하자보수보증기간 24개월 도과 · 소멸시효 5년 도과 · 손해배상의무 無

판정 결과

○ 설계수명 미달 사실만으로는 GE에 손해배상 책임 불성립

○ 97년 기술 기준 적합한 설계이며, 남부발전의 비정상적 운전 사실 있음

계약상 분쟁해결조항이 국제중재규칙에 따른 대한상사중재원의 중재에 의함

○ (문제점) 중재 제도상 한계 → (개 선) 대기업 분쟁시 소송에 의한 해결 의무화

○ (문제점) 분쟁진행 비용 (통·번역비 등) 과다 발생 → (개 선) 300억 원 이상 계약시 법률검토 의무화

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안접수

2024년도 제1차 이사회 회의결과

일 시	2024. 1. 25(목) 13 시 30 분부터 15 시 00 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업협력본부				
참석이사	사 장 이 승 우	이 사 김 태 영			
	상임감사위원 김 명 수	이 사 강 재 호			
	이 사 이 상 대	이 사 선 한 길			
	이 사 심 재 원	이 사 조 소 영			
불참이사					

○ 제 1차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 1호	취업규칙 개정(안)	은안가결
의결 2호	삼척그린파워 수소화합물 발전 인프라 구축 기본계획 변경(안)	은안가결
보고 1호	감사원 감사 지적사항 및 조치 실적	은안접수
보고 2호	부산복합 터빈 하자 증재판정 결과보고	은안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

상임감사위원 김 명 수

이 사 이 상 대

이 사 강 재 호

Handwritten signatures of the board members: 김태영, 이상대, 강재호.

2024년도 제1차 이사회 회의결과

일 시	2024. 1. 25(목) 13 시 30 분부터 15 시 00 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업협력본부				
참석이사	사 장 이 승 우	이 사 김 태 영	이 사 강 재 호	이 사 선 한 길	이 사 조 소 영
	상임감사위원 김 명 수	이 사 한 상 우			
	이 사 이 상 대				
	이 사 심 재 원				
불참이사					

○ 제 1차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 1호	취업규칙 개정(안)	원안 가결
의결 2호	삼척그린파워 수소화합물 발전 인프라 구축 기본계획 변경(안)	원안 가결
보고 1호	감사원 감사 지적사항 및 조치 실적	원안 정수
보고 2호	부산복합 터빈 하자 중재판정 결과보고	원안 정수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사 장 이 승 우
 이 사 심 재 원
 이 사 김 태 영
 이 사 선 한 길
 이 사 조 소 영
 이 사 한 상 우

(인)
 (인)
 (인)
 (인)
 (인)
 (인)