

안전번호	제25-8호 (제453차 이사회)
보고년월일	2025. 6. 27.

보 고 사 항

전차 이사회 개최결과 보고

제 출 자	주 택 도 시 보 증 공 사 기획조정실장 김 용 한
제출년월일	2025. 6. 27.

1. 제451차 이사회 개최결과

가. 회의일시 : 2025. 5. 23.(금) 11:00

나. 회의장소 : 가산동 제이플라츠 13층 대회의실 1

다. 참여현황 : 이사 11명 중 10명 참석

라. 회의결과 : 보고사항 1건 원안접수, 의결사항 2건 의결

구분	안전번호	안전명	회의결과
보고 사항	제25-7호	전차 이사회 개최결과 보고	원안접수
의결 사항	제25-18호	임원추천위원회 위원 선임안	심오택, 국경복, 최홍재, 김성수, 김선주, 이은경, 김성규 위원 선임
	제25-19호	신주 액면미달 발행을 위한 주주총회 부의안	원안의결

마. 주요 경영제언 및 조치현황

제언사항	조치현황
<ul style="list-style-type: none"> ○ 포스트차세대 사업은 공사 구성원 및 외부 민원인의 접근성·편리성이 극대화될 수 있도록 추진 필요 ○ 든든전세주택 관련하여 청년 등 주거취약계층을 위한 입주자 기준 세분화 필요 <p>[심오택 이사]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 데이터 연계를 통한 제출 서류 최소화 및 다이렉트 보증(자동심사) 도입 등 고객 중심의 보증절차 간소화 시스템 구축 예정 ○ 청년 등 주거취약계층에 대한 우선 공급 검토 예정 <p>* 현재 공급 대상 : 무주택세대구성원</p>

2. 제452차 이사회 개최결과

가. 회의일자 : 2025. 6. 10.(화)

나. 회의방법 : 서면결의

다. 참여현황 : 이사 11명 중 10명 서명하여 적법하게 결의됨

라. 회의결과 : 의결사항 1건 원안의결

구분	안전번호	안전명	회의결과
의결 사항	제25-20호	자본금 증자안	원안의결

3. 참고사항

가. 관련 법령 및 규정 : 별첨

나. 조치사항 : 이사회 회의록 및 개별 비상임이사 활동내용 공시
(공사 홈페이지 및 통합공시시스템)

【별첨】

관련 법령 및 규정

□ 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침

제61조(이사회 회의록 작성) ① 공기업·준정부기관의 이사회 의장은 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의에서의 참석자 발언내용, 회의결과 등을 기록한 회의록을 작성하여야 한다.

② 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서의 보고 및 확인을 거쳐 이를 보존하여야 한다.

□ 공공기관의 혁신에 관한 지침

제34조(이사회 회의록 공개) 공공기관 이사회 회의록은 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 자체 홈페이지와 시행령 제16조 제3항에 따라 기획재정부장관이 정하는 통합공시시스템을 통하여 공개하여야 한다. 공개하지 않는 사항은 회의록의 일부 등으로 최소화하고 비공개 사유를 명시하여 공시하여야 한다.

□ 이사회규정

제8조 (의결 및 보고사항) ① ~ ③ (생략)

④ 사장은 다음 각호의 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

1. 국정감사, 공공기관운영에관한법률 제43조제1항에 따라 실시된 회계 감사와 동법률 제52조에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에만한다)
3. 신용정보관리·보호인의 업무수행실적
4. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항이나 관련 법령 또는 규정에서 정하는 사항