

제104회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 1. 14(수)
- 참석위원 : 9명 중 6명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제360호	제61회 임시주주총회 소집(안)	○ 주주총회 안건 → 기타비상무이사 선임 : 서울교통공사 간부 인사발령에 따름	원안의결

제105회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : `25. 2. 27(목) 14:00 ~ 14:30
- 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제361호	2025년도 안전보건 종합계획(안)	○ 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 내용을 반영하여 『2025년도 안전보건 종합계획(안)』을 이사회에 보고 후 승인	원안의결

제106회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 3. 25(화) 16:30 ~ 17:00
- 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제362호	직제규정 일부개정규정(안)	○ 2025년도 모자회사 위수탁계약 인원변동을 직제규정에 최종 반영	원안의결
제363호	인사규정 일부개정규정(안)	○ 「근로기준법」제17조(근로조건외 명시)등에 따른 근로계약서 개선 및 관련 규정 개정 필요 ○ 출산 및 육아관련 제도를 개선하여 국가의 저출산 문제에 대응하고 일·가정 양립이 가능하도록 관련법에 따라 개정하고자 함.	원안의결
제364호	2024 회계연도 결산(안)	○ 2024년도 제12기 회계연도 결산(안)을 서울도시철도그린환경(주) 이사회 의결 및 정기 주주총회 안건으로 상정	원안의결
제365호	2024 회계연도 이익잉여금 처분(안)	○ 서울도시철도그린환경(주) 2024 회계연도 결산 완료 후, 2024 회계연도 이익잉여금 처분(안)을 이사회 의결 및 정기 주주총회 안건으로 상정	원안의결
제366호	제62회 정기주주총회 소집(안)	○ 아래의 각 안건을 금번 정기주주총회에 부의 및 주주총회 의결을 승인받고자 함 - 제1호 : 제12기 2024년 회계연도 결산 및 재무제표 등의 승인(안) - 제2호 : 2024 회계연도 이익잉여금 처분(안)	원안의결

제107회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : `25. 4. 29(화) 14:00 ~ 14:30
- 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제367호	직제규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본사 조직변경 : 안전부서와 보건부서 통합 ○ 역사청소분야 개편 <ul style="list-style-type: none"> 1) 야간 선임(노반작업책임자) 부관리자 역할 강화 및 대우 개선 2) 고소전문환경팀 확대 운영 3) 환경사업소 일부정원 조정 	원안의결
제368호	취업규칙 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사합의사항 반영(2024. 12. 10 및 2025. 3. 31) 	원안의결
제369호	인사규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사합의사항 반영 (2025. 3. 31) ※ 취업규칙 개정(안)과 상동 	원안의결

제108회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 5. 29(목)
- 참석위원 : 9명 중 6명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제370호	임원추천위원회 구성 및 위원 추천(안)	○ 임원 임기만료 예정으로, 임원 후보자 추천 임무를 수행할 임원추천위원회 구성	원안의결

제109회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 6. 30(월)
- 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제371호	제63회 임시 주주총회 소집(안)	○ 서울도시철도그린환경(주)의 임원 연임(중임) 및 연봉책정(안)을 이사회에서 의결	원안의결

제110회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 7. 8(화)
- 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제372호	제64회 임시주주총회 소집(안)	○ 주주총회 안건 → 기타비상무이사 선임 : 서울교통공사 간부 인사발령에 따름	원안의결

제111회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : `25. 8. 6(수) 14:00 ~ 14:30
- 참석위원 : 9명 중 7명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제373호	정관 개정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자회사 당연직 임원의 사적이해관계자 신고·회피 의무 완화를 위한 정관 개정 및 행정절차 보완 	원안의결
제374호	이사회운영규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자회사 당연직 임원의 사적이해관계자 신고·회피 의무 완화를 위한 규정 개정 및 행정절차 보완 ○ 자회사 운영실태 종합감사 지적사항에 따라, 이사회 의결서 등 양식을 개정 	원안의결
제375호	직제규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심사항 <ul style="list-style-type: none"> - 안전보건처의 업무분장에 속한 방역 관련업무를 역사환경처로 이관 - 조직구성은 변경하지 않음 (인원 증원 없음) 	원안의결
제376호	인사규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 행정사무감사 시의원 지적사항 관련 인사규정 개정 	원안의결
제377호	취업규칙 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출산 및 육아관련 제도를 개선하여 국가의 저출산 문제에 대응하고 일·가정 양립이 가능하도록 관련법에 따라 개정하고자 함. <ul style="list-style-type: none"> - 「근로기준법」(공포 2024.10.22) 개정사항 반영 - 「남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한법」(공포 2024.10.22.) 개정사항 반영 	원안의결

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제378호	보수규정 일부개정규정(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로기준법 제36조 및 자회사 운영실태 종합감사 지적사항에 따라, 보수규정에 퇴직금 지급기한 관련내용 명시 ○ 자회사 운영실태 종합감사 지적사항에 따라, 안전관리자 수당 신설 ○ 보건관리자 수당 신설 : 보건관리자 또한 그 업무를 산업안전보건법에 따라 필수적으로 수행하고 있어 종합감사의 안전관리자 수당지급 논거 준용 	원안의결
제379호	제65회 임시주주총회 소집(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ [제373호 정관 개정(안)]에 대한 주주총회 소집 및 부의 → 자회사 당연직 임원의 사적이해관계자 신고·회피 의무 완화를 위한 정관 개정 및 행정절차 보완 	원안의결
제380호	감사위원 연임(중임) (안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원 1명 연임(중임) 	원안의결

제112회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : `25. 9. 30(화)
- 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제381호	제66회 임시주주총회 소집	○ 제66회 임시 주주총회에서 비상임이사(사외이사) 1명을 선임하고 수당을 책정	원안의결
제382호	감사위원 선임	○ 정관 및 감사위원회운영규정에 따라 이사회의 결의로 감사위원 1명을 선임	원안의결

제113회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 12. 3(수) 15:00 ~ 15:30
- 참석위원 : 9명 중 9명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제383호	직제규정 일부개정규정(안)	<input type="checkbox"/> 자회사 종합감사 지적사항과 모회사의 직제규정을 반영하여, 검직과 직위부여에 대한 제도를 개선	원안의결
제384호	인사규정 일부개정규정(안)	<input type="checkbox"/> 자회사 종합감사 지적사항을 반영하여, 직제규정과 관련된 인사규정 제20조(보직) 보완 <input type="checkbox"/> 자회사 종합감사 지적사항을 반영하여, 종합평정 업무 개선	원안의결
제385호	2025~2029년 중장기 재무관리계획(안)	<input type="checkbox"/> 회사 중장기 경영전략 수립 및 중장기 재무관리계획 방향을 설정하여 『서울도시철도그린환경(주) 2025~2029년도 중장기재무관리계획(안)』을 이사회에서 의결	원안의결

제114회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : '25. 12. 18(목) 14:00 ~ 14:30
- 참석위원 : 9명 중 9명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제386호	보수규정 일부개정규정(안)	○ 2025년 임금협약 및 부속합의서 체결 반영	원안의결
제387호	복지후생규정 일부개정규정(안)	○ 2025년 임금협약 및 부속합의서 체결 반영	원안의결

제115회 이사회 개최결과 (서울도시철도그린환경)

- 개최일시 : `25. 12. 24(수) 14:00 ~ 14:30
- 참석위원 : 9명 중 8명 참석
- 개최결과

의안번호	의안제목	주요내용(원안)	개최결과
제388호	직제규정 일부개정규정(안)	<input type="checkbox"/> 2026년 위수탁 계약사항을 반영한 직제인원 조정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하남선 4개 역사 청소업무 이관에 따른 역사 인력 감원 ○ 답십리승무사업소 신규 과업 수행에 따른 신규편성 ○ 서울교통공사 청소, 시설관리 공동원가조사용역 의거 교통공사 본사 증원 	원안의결
제389호	2026년도 경영목표 및 사업계획(안)	<input type="checkbox"/> 서울도시철도그린환경(주) 정관 제27조(이사회 구성과 소집), 이사회운영규정 제11조(부의 사항)의 규정에 따라, 2026년 경영목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 사업계획(안) 수립	원안의결
제390호	2026년도 예산(안)	<input type="checkbox"/> 서울도시철도그린환경(주) 정관 제27조(이사회 구성과 소집), 이사회운영규정 제11조(부의 사항)의 규정에 따라 2026년도 예산(안)을 이사회 의결을 거쳐 확정	원안의결