

2020 년도 제 1 차 이사회 회의록

- 일 시: 2020년 1월 8일(금) 16:00
- 장 소: GS타워 25층
- 참 석: 윤병동, 이종수, 최주호, 문석준, 배석주, 한창운, 최현석, 김주형, 주성철, 박춘수, 박종찬, 선경호, 성시일, 윤주성, 최해진, 천성일, 허균영, 김홍수, 전홍배, 심성한, 최우성, 강중수, 김대환
- 위 임: 허장욱, 정현석, 김용진, 권대일, 오기용, 이상원, 백동천, 최재식, 손우형, 장현수, 채장범, 이승철, 오현석, 최병근, 하종문, 손정우, 안다운, 고봉환, 김동민, 윤양기, 마병진, 차봉한, 이준수, 김용수, 박종원

■ 보고 사항 ■

1. 2019 년도 제 6 차 이사회 회의록 확인을 확인·접수함.
2. 총무/학술/교육/편집/표준인증/대외협력 부문의 보고사항을 확인·접수함.
 - ※ 아래는 각 부문 보고사항 중 특이사항에 대한 피드백.
 - 1) 학술부문
 - (1) PHM Korea 2020
 - 기조/초청강연 연사 및 패널리스트를 적극적으로 추천하여 줄 것을 이사진들께 독려함.
 - 2) 사업부문
 - (1) 2020 PHM 산업 사례 심포지엄의 상세 프로그램을 공지하기로 함.
 - (2) 학회 홈페이지에 기술자문 요청서 양식을 한글, 워드파일로 게시 및 배포하기로 함.
 - 3) 편집부문
 - 학회 회원 동정 제보 및 해외 학술대회 참관기 투고를 독려하기로 함.
 - 4) 대외협력
 - 대한기계학회 신뢰성부문으로부터 ICMR 2019(19. 11. 26~29./메종글래드제주호텔) 잉여금의 15%를 수령하기로 함.

■ 의 결 사 항 ■

1. 2019 년 결산(안)을 승인함.
2. 감사보고를 승인함.
3. 2020 년도 사업계획(안)을 승인함.
 - 자동차 분과위원회 행사는 기존 3 월에서 5 월 중순으로 변경함.
4. 2020 년도 예산(안)을 승인하기로 함.
 - 차기이월금의 일부를 학회 사무국 공간 확보의 목적으로 적립하는 방안을 회장단 논의 후 최종 승인하기로 함.
5. 한국 PHM 학회상 규정의 ‘4. 수상자 선정’의 ‘가’ 조항을 아래 표와 같이 변경하기로 함.

변경 전	변경 후
4. 수상자 선정 가. 매년 이사회의 결의로 우리 학회 회장이 전임회장단 중에서 1 인을 위원장으로 지명하고, 부위원장과 10 인 이내의 위원을 우리 학회 정회원 중에서 지명하여 포상위원회를 구성한다.	4. 수상자 선정 가. 매년 이사회의 결의로 우리 학회 회장이 전임회장단 중에서 1 인을 위원장으로 지명하고, 부위원장과 10 인 이내의 위원을 우리 학회 정회원 중에서 지명하여 포상위원회를 구성한다. <u>(단, 학회의 전임회장단 인원이 충분히 조성될 때까지 학회 회장이 전기 회장단 임원 중에서 1 인을 위원장으로 지명한다.)</u>

6. 회원사 연회비 납부 시점을 아래와 같이 확정함.
 - 2020 년부터 연회비 납부 시기를 매해 1 월로 하고, 이에 문제를 제기하는 업체에 한해서 입회한 월로부터 연말까지의 잔여 기간만큼 월별 분할 납부 가능함을 안내하기로 함.
7. 기타사항
 - 1) ‘학회 상 기금 조성’ 관련 안건을 차기 이사회 안건으로 상정하기로 함.
 - 2) ‘PHM Asia Pacific 2021’ 개최 지원 여부에 대한 안건을 차기 이사회 안건으로 상정하기로 함.
 - 3) 사무국에서 학회기를 제작하기로 함.