

제15차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 3. 8.(월) 15:00~17:00	장 소	재단 회의실
소 집 자	권○○ 이사장	기록자	윤○○ 주임
출 석 자	권○○ 이사장, 이○○ 대표이사, 주○○ 이사, 김○○ 이사(공기업3팀장 위임), 서○○ 이사, 이○ 이사, 홍○○ 이사, 윤○○ 이사, 우○○ 노동이사, 이○○ 감사		
결 석 자	나○○ 이사		
참 여 자	조○○ 관광정책과장, 홍○○ 관광협력팀장		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2020 회계연도 수입·지출 결산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	2020 회계연도 재무회계 결산안	원안가결	
의결안건 3	2021년 사업계획 및 예산변경안	원안가결	
의결안건 4	주사무소 이전안	원안가결	
의결안건 5	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 6	청렴옴부즈만 운영 규정 개정안	수정가결	감사관
보고안건 1	제14차 이사회 결과보고	원안접수	기획경영본부
보고안건 2	포상 내규 개정	원안접수	
보고안건 3	노사협의회 운영내규 개정	원안접수	
보고안건 4	임금피크제 운영 내규 제정	원안접수	
보고안건 5	기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정	원안접수	
보고안건 6	개방형직위 운영 내규 개정	원안접수	
보고안건 7	2021년 이사회 운영계획	원안접수	

□ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 3월 8일

이 사 장	권 ○ ○ (인)	대 표 이 사	이 ○ ○ (인)
이 사	서 ○ ○ (인)	이 사	홍 ○ ○ (인)
이 사	윤 ○ ○ (인)	이 사	주 ○ ○ (인)
이 사	김 ○ ○ (인)	이 사	이 ○ (인)
노 동 이 사	우 ○ ○ (인)	감 사	이 ○ ○ (인)

□ 회 의 내 용

의장인 권○○ 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고, 개회를 선언한 뒤 의제를 채택하다.

< 보고안건 1: 제14차 이사회 결과보고 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 제14차 이사회 결과보고에 대해 보고하다.

< 의안 1: 2020 회계연도 수입·지출 결산안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 2020 회계연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 잉여금 발생사유에 대해 질의하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 코로나19로 사업 추진이 지연되어 사고이월금 등이 발생하였음을 설명하다.
- 권○○ 이사장이 타 기관의 경우 실제로 사업을 진행하였던 건에 대해서만 결산을 진행하였음을 언급하다.
- 이○○ 대표이사가 당기순이익은 사고이월금으로 인해 발생하였음을 답변하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 행정안전부 및 서울시의 향후 결산 지침에 따라 알맞게 처리할 계획임을 답변하고, 사고이월금의 세부내역에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 잉여금의 고유사업 편입 세부계획에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 공익법인회계기준과 일반기업회계기준의 차이점에 대해 설명하다.
- 권○○ 이사장이 현재 사고이월금을 결산처리할 경우 차기년도에 당기순손실로 처리될 수 있고, 일반기업의 경우 ‘건설가계정’이라는 항목으로 미정산 처리함을 설명하다.
- 김○○ 공기업3팀장이 코로나19로 인해 서울시 타 재단도 동일한 상황임을 설명하다.
- 권○○ 이사장이 결산 관련사항을 지침 및 규정에 따라 처리할 것을 주문하고, 기타 수정사항이 발생할 경우 차기 이사회를 서면으로 개최하여 의결할 것을 제안하다.
- 다른 이사들이 전원 동의하여 안건을 의결하다.

< 의안 2: 2020 회계연도 재무회계 결산안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 15시 27분, 이○ 이사가 이사회에 참석하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 2020 회계연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 공익법인회계기준에 대해 질의하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 행정안전부 및 서울시 지침에 의해 올해부터 적용하였음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3: 2021년 사업계획 및 예산변경안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 2021년 사업계획 및 예산변경안에 대해 설명하다.
- 홍○○ 이사가 대행사업 예산과 보조금 사업 예산에 대해 질의하다.
- 노○○ 기획예산팀장이 서울시 협약 체결에 따른 대행사업 및 보조금 예산이 추가된 것임을 설명하다.
- 윤○○ 이사가 잉여금의 고유사업 편성 근거와 뉴노멀 국제 심포지엄 사업 내용에 대해 질의하다.
- 노○○ 기획예산팀장이 서울시 주관부서와 협의하여 고유사업에 편성하였음을 답변하다.
- 홍○○ 이사가 MICE 사업의 경우 예산이 오히려 증가한 이유를 질의하다.
- 노○○ 기획예산팀장이 MICE 사업은 업계 지원사업으로 편성하였음을 답변하다.
- 서○○ 이사가 고유사업과 자체사업의 차이에 대해 질의하다.
- 노○○ 기획예산팀장이 고유사업은 서울시 출연금, 자체사업은 대행사업 수수료, 이자수익 등을 재단 자체사업에 편성하는 것임을 설명하다.
- 주○○ 이사가 서울관광플라자 조성 기금 적립 사업에 대해 질의하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 서울관광플라자 임대수익, 기념품 수익 등을 편성하였음을 답변하다.
- 홍○○ 이사가 서울형 관광업 긴급 생존자금 지원사업 예산 규모에 대해 질의하다.
- 주○○ 이사가 업계 지원을 위해 추경예산 편성 등 총력을 다할 것임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 4: 주사무소 이전안 >

의장이 상기 안전에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 주사무소 이전안에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 서울관광플라자 운영 관리비에 대해 질의하다.
- 이○ 이사가 사무소 이전에 소요되는 기간에 대해 질의하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 준공 이후 10일의 하자보수 기간을 거쳐 사무소 이전이 완료될 것임을 답변하다.
- 권○○ 이사장이 서울관광플라자 개관식 일정에 대해 질의하다.
- 주○○ 이사가 신임 서울시장 취임 이후 개관식을 진행하고자 일정을 수립하고 있음을 답변하다.
- 우○○ 노동이사가 사옥 이전 이후 임직원의 근무 환경이 개선될 수 있도록 힘써줄 것을 요청하다.
- 홍○○ 이사가 근무환경 등에 대해 직원의 의견을 수렴할 것을 제안하다.
- 윤○○ 이사가 관광 스타트업, 협단체 등 입주기업의 근무 환경도 신경써줄 것을 요청하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 삼일빌딩의 건물 환경을 고려하여 내외부 직원의 근무 환경을 개선 하도록 최선을 다하겠음을 답변하다.
- 이○ 이사가 재택근무제, 유연근무제 등을 적극적으로 활용할 것을 제안하다.
- 홍○○ 이사가 관광플라자 입주기업의 회의공간을 충분히 마련할 것을 요청하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 사옥 이전 이후 직원 및 입주기업의 다양한 의견을 수렴하여 개선 하겠음을 답변하다.
- 주○○ 이사가 재단 직원과 입주기업 직원 모두의 근무환경이 개선될 수 있도록 신경써줄 것을 당부하다.
- 권○○ 이사장이 서울관광플라자 회의실의 사용기준에 대해 질의하다.
- 이○ 이사가 한국관광공사의 사옥 이전에 따라 서울관광플라자가 서울관광의 구심점 역할을 할 것임을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 다음과 같이 안전을 의결하다.
 - 주사무소 이전 장소: 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩
 - 주사무소 이전 일자: 2021년 4월 2일

< 의안 5: 취업규칙 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 동의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 취업규칙 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 6: 청렴옴부즈만 운영 규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 동의 없이 제8조 제1항의 ‘옴부즈만 대상사업’을 ‘재단이 시행 중인 업무’로 개정하기로 수정의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 청렴옴부즈만 운영 규정 개정안에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 청렴옴부즈만의 선정기준에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 서울시의 및 관련 규정에 따른 인력 Pool을 활용하고 있음을 답변하다.
- 이○○ 감사가 제8조 제1항 개정취지를 고려하여 조문을 수정의결하는 것을 제안하다.
- 김○○ 감사관이 제3조 제1항의 기존 ‘대상사업’은 국제관광·MICE본부 사업에 국한되어 있음을 설명하고, 사업을 확대하고자 하는 것임을 답변하다.
- 권○○ 이사장이 개정안 제8조 제1항의 ‘옴부즈만 대상사업’을 ‘재단이 시행 중인 업무’로 수정 의결하기로 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 2: 포상 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 포상 내규 개정에 대해 보고하다.

< 보고안건 3: 노사협의회 운영내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 노사협의회 운영내규 개정에 대해 보고하다.

< 보고안건 4: 임금피크제 운영 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 임금피크제 운영 내규 제정에 대해 보고하다.
- 이○○ 감사가 임금피크제 적용 시 퇴직금 중간정산에 대해 질의하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 규정에 따라 퇴직금 중간정산이 가능함을 답변하다.

< 보고안건 5: 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정에 대해 보고하다.

< 보고안건 6: 개방형직위 운영 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 개방형직위 운영 내규 개정에 대해 보고하다.

< 보고안건 7: 2021년 이사회 운영계획 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 2021년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.

< 별건보고: 임원추천위원회 운영계획(안) >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 기획경영본부장이 임원추천위원회 운영계획(안)에 대해 보고하다.
- 홍○○ 이사가 임원추천위원회 추진일정에 대해 질의하다.
- 우○○ 노동이사가 리더십 부재 등의 상황을 고려하여 임원추천위원회의 원활한 추진을 요청하다.
- 권○○ 이사장이 임원추천위원회 위원 추천 및 구성을 위한 이사회 의결 참여 시 임원 공개모집에 응모할 수 없음을 설명하다.
- 나○○ 기획경영본부장이 관련 규정에 따라 업무를 추진하겠음을 답변하다.