

## 제16차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 4. 20.(화) 10:00~12:00	장 소	재단 회의실
소 집 자	권OO 이사장	기록자	윤OO 주임
출 석 자	권OO 이사장, 이OO 대표이사, 주OO 이사, 서OO 이사, 이O 이사, 김OO 이사(김OO 공기업담당관 위임), 홍OO 이사, 윤OO 이사, 우OO 노동이사, 이OO 감사		
결 석 자	나OO 이사		
참 여 자	서울시 관광정책과장, 관광협력팀장, 공기업담당관 주무관		

### □ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	인사규정 개정안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	퇴직금규정 개정안	원안가결	
의결안건 3	임원추천위원회 위원 추천안	원안가결	
보고안건 1	개방형직위 운영 내규 개정	원안접수	

### □ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 4월 20일

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

## □ 회 의 내 용

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

### < 보고안건 1: 개방형직위 운영 내규 개정 >

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 기획경영본부장이 개방형직위 운영 내규 개정에 대해 보고하다.
- 이O 이사가 ‘경영본부장’ 직책명을 ‘기획경영본부장’으로 변경하게 된 사유를 질의하다.
- 주OO 이사가 ‘관광·MICE본부장’ 직책명을 ‘국제관광·MICE본부장’으로 변경하게 된 사유를 질의하다.
- 나OO 기획경영본부장이 재단 대내외 환경 변화에 따라 직책명을 변경하게 되었음을 설명하다.
- 이OO 대표이사가 4본부 개편에 따라 관광산업, 시민관광 등 본부의 역할이 분화되었음을 답변하다.

### < 의안 1: 인사규정 개정안 >

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 기획경영본부장이 인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

### < 의안 2: 퇴직금규정 개정안>

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 기획경영본부장이 퇴직금규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

### < 의안 3: 임원추천위원회 위원 추천안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 정관 제11조 제2항에 의거 서울시 당연직 이사를 제외한 참석 이사 전원 이의 없이 000 교수, 000 교수를 임원추천위원회 위원으로 추천하는 것으로 안건을 의결하다.

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 기획경영본부장이 임원추천위원회 위원 추천안에 대해 설명하다.
- 권OO 이사장이 임원추천위원회 위원으로 관광업계 실무 경험이 많은 인물을 추천할 것을 제안하다.
- 이OO 대표이사가 성별 균형을 맞춰 위원을 선정할 것을 제안하다.
- 이사들의 토의를 통해 임원추천위원회 위원으로 000 교수, 000 교수를 임원추천위원회 위원으로 추천하기로 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.