

# 제19차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 9. 16.(목) 15:30~17:30	장 소	재단 4층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기록자	윤OO 주임
출 석 자	변OO 이사장, 길OO 대표이사, 최OO 이사, 박OO 이사(김OO 공기업3팀장 위임), 이OO 이사, 윤OO 이사, 김OO 이사, 오OO 이사, 양OO 이사, 우OO 노동이사, 김OO 감사		
결 석 자	-		
참 여 자	조OO 관광정책과장, 김OO 관광정책팀장, 김OO 관광정책팀 주무관		

## □ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2021년 사업계획 및 예산변경안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	정관 개정안	원안가결	

## □ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 9월 16일

이 사 장	변 O O (인)	대 표 이 사	길 O O (인)
이 사	최 O O (인)	이 사	박 O O (인)
이 사	이 O (인)	이 사	윤 O O (인)
이 사	김 O O (인)	이 사	오 O O (인)
이 사	양 O O (인)	노 동 이 사	우 O O (인)
감 사	김 O O (인)		

## □ 회 의 내 용

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

### < 의안 1: 2021년 사업계획 및 예산변경안 >

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 2021년 사업계획 및 예산변경안에 대해 설명하다.
- 김OO 감사가 예산 변경 및 전용에 대한 세부내용과 변경기준을 질의하다.
- 노OO 기획예산팀장이 예산 변경 및 전용에 대한 세부내용을 설명하고, 예산 변경은 이사회 승인, 예산 전용은 대표이사 전결사항 및 이사회 보고사항임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

### < 의안 2: 정관 개정안 >

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

#### ○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 정관 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.