

제20차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2021. 12. 23.(목) 15:00~16:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기록자	윤OO 주임
출 석 자	변OO 이사장, 길OO 대표이사, 최OO 이사, 박OO 이사(김OO 공기업3팀장 위임), 김OO 이사, 오OO 이사, 양OO 이사, 우OO 노동이사, 김OO 감사		
결 석 자	이O 이사, 윤OO 이사		
참 여 자	서울시 조OO 관광정책과장, 김OO 관광정책팀장, 김OO 주무관, 안OO 주무관		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2022년 사업계획 및 예산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	직제규정 개정안	원안가결	
의결안건 3	임원인사규정 개정안	수정가결	
의결안건 4	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	퇴직금규정 개정안	원안가결	
의결안건 6	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 7	인사규정 개정안	원안가결	
의결안건 8	문서관리규정 개정안	원안가결	
의결안건 9	회계규정 개정안	원안가결	
의결안건 10	자산관리규정 폐지안	원안가결	
보고안건 1	2022년 안전보건관리계획 수립	원안접수	

□ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2021년 12월 23일

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 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.

< 의결안건 1: 2022년 사업계획 및 예산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 2022년 사업계획 및 예산안에 대해 설명하다.
- 김OO 감사가 작년 대비 예산이 감소한 사유와 ERP 관련 예산이 증액된 사유를 질의하다.
- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 서울시 관광체육국 예산이 감액됨에 따라 재단의 전반적인 예산도 감액되었으며, ERP 관련 예산은 재단 ERP 시스템을 개선함에 따라 증액되었음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 3: 임원인사규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 임원의 근무시간에 대해 ‘임원의 근무시간은 재단 취업규칙 제62조를 준용한다.’로 안건을 수정가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 임원인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 변OO 이사장이 본 개정안이 서울시 산하기관에 동일하게 적용되는 사항인지 질의하다.
- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 본 개정안은 서울시 공기업담당관의 산하기관 규정정비 공문에 따라 개정되는 사안임을 설명하다.

- 김OO 이사가 대표이사 근무시간과 경고에 따른 해임조항을 개정하는 사유에 대해 질의하다.
- 노OO 기획예산팀장이 본 개정안은 지방자치단체 출자출연기관 인사조직지침을 따르는 것임을 설명하고, 서울시 산하기관에 동일하게 적용되는 사안임을 설명하다.
- 김OO 공기업3팀장이 본 개정안은 임원의 업무 자율성을 침해하고자 하는 조치는 아님을 답변하다.
- 양OO 이사가 원안대로 통과될 경우 임원에 대한 통제수단으로 작용할 수 있음을 우려하다.
- 최OO 이사가 본 개정안은 임원의 업무 자율성을 침해한다기보다 임원의 책임에 대한 선언적 의미를 내포하는 조항임을 설명하다.
- 오OO 이사가 임원의 평가권자에 대해 질의하다.
- 김OO 공기업3팀장이 임원의 평가권자는 서울시장이며, 규정 개정을 통해 임원의 출퇴근 시간을 제한하고자 하는 것은 아님을 재차 답변하다.
- 김OO 감사가 취업규칙 내 임원의 근로시간이 별도로 규정되어 있지 않는데, 규정 개정을 통해 임원과 직원의 근무시간을 동일하게 적용하는 것인지 질의하다.
- 김OO 공기업3팀장이 서울시장은 공무원 근무시간에 따라 9시부터 6시까지 근무하고 있으며, 규정 개정을 통해 재단 규정에 임원의 근무시간을 명시하는 것이 목적임을 답변하다.
- 길OO 대표이사가 특정 기관의 문제를 근거로 모든 산하기관에 일률적으로 임원의 근무시간을 개정하는 것에 이의가 있으며, 기관별 상황을 고려하여 일정 기간동안 경과기간을 두는 등의 조치가 필요한 사안임을 역설하다.
- 김OO 감사가 취업규칙 내 임원의 근무시간이 규정되어 있지 않으므로 임원의 근무시간을 별도로 명시할 것을 제안하다.
- 변OO 이사장이 본 개정안에 대해 취업규칙 등에 임원의 근무시간을 별도로 마련하는 것을 조건으로 조건부가결할 것을 제안하다.
- 김OO 공기업3팀장이 동 개정안이 통과되지 않을 경우 내년도 경영평가에 불이익을 받을 수 있으므로 임원인사규정 내 임원의 근무시간과 관련된 조항을 수정하여 의결할 것을 제안하다.
- 최OO 이사가 ‘임원의 근무시간은 취업규칙 제62조를 준용한다.’로 수정가결할 것을 제안하다.
- 우OO 노동이사과 오OO 이사가 최OO 이사의 제안 문구로 수정가결을 진행할 경우 향후 경영평가에 불이익이 없는지 질의하다.
- 김OO 공기업3팀장이 규정 내 임원의 근무시간이 명시될 경우 향후 경영평가에 불이익이 없음을 답변하다.
- 변OO 이사장이 최OO 이사가 제안한 수정의결안에 대해 이사들의 심의를 구한바, 참석이사 전원 이의 없이 임원의 근무시간에 대해 ‘임원의 근무시간은 재단 취업규칙 제62조를 준용한다.’로 안건을 수정가결하다.

< 의결안건 4: 보수규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, [별표 3]과 관련하여 팀장 직책수당 60만원을 신설하고, 6월 1일부터 지급되지 않은 시간외수당 대신 신설된 보수규정에 근거하여 1, 2급 직책 및 직급수당을 소급 지급하되 총인건비 범위 내에서 인건비를 운영하는 것으로 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 5: 퇴직금규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 6: 취업규칙 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 7: 인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 8: 문서관리규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 9: 회계규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의결안건 10: 자산관리규정 폐지안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 자산관리규정 폐지안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2022년 안전보건관리계획 수립 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 2022년 안전보건관리계획 수립에 대해 보고하다.
- 최OO 이사가 중대재해처벌법 시행과 관련하여 향후 행사 개최 시 안전사고가 발생하지 않도록
용역업체를 선발하는 과정에서 안전관리 역량을 평가할 수 있는 기준을 마련할 것을 제안하다.
- 권OO 기획경영본부장 직무대리가 중대재해처벌법과 관련하여 용역업체를 선발하는 과정에서
안전서약서를 접수하는 등의 안전관리 기준을 마련할 계획임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.