

제21차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2022. 2. 25.(금) 14:00~15:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기록자	윤OO 주임
출 석 자	변OO 이사장, 최OO 이사(윤OO 관광정책과장 위임), 박OO 이사(김OO 공기업3팀장 위임), 이OO 이사, 김OO 이사, 양OO 이사, 우OO 노동이사, 김OO 감사		
결 석 자	길OO 대표이사, 오OO 이사, 윤OO 이사		
참 여 자	서울시 관광정책팀 김OO 주무관, 공기업3팀 안OO 주무관		

☐ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2021 사업연도 수입·지출 결산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	2021 사업연도 재무회계 결산안	원안가결	
의결안건 3	2022년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안	원안가결	
의결안건 4	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 6	물품관리규정 전부개정안	원안가결	
보고안건 1	2022년 이사회 운영계획	원안접수	
보고안건 2	사무위임전결내규 개정	원안접수	
보고안건 3	개방형직위 운영 내규 개정	원안접수	
보고안건 4	계약 내규 제정	원안접수	
보고안건 5	안전관리내규 전부개정	원안접수	
보고안건 6	2021년 안전기본계획 이행 실적	원안접수	

☐ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2022년 2월 25일

이 사 장	변 O O (인)	이 사 최 O O (인)
이 사	박 O O (인)	이 사 이 O (인)
이 사	김 O O (인)	이 사 양 O O (인)
노동이사	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: 2021 사업연도 수입·지출 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2021 사업연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 김OO 공기업3팀장이 인건비를 타 비목으로 전용한 건은 이사회 승인절차를 거치지 않았으므로 향후 절차상 문제가 발생하지 않도록 유의할 것을 당부하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 향후 인건비 전용 절차를 준수하겠다는 답변하다.
- 윤OO 관광정책과장이 인건비 전용 관련 세부 추진경과를 질의하다.
- 변OO 이사장이 향후 관련 지침에 따라 문제가 발생하지 않도록 명확하게 업무를 처리할 것을 지시하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 2021 사업연도 재무회계 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2021 사업연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 변OO 이사장이 사업순손실 발생 사유를 질의하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 코로나19로 인한 사업 미집행분이 사고이월되어 사업순손실이 발생하였음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 3: 2022년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 >
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2022년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 대해 설명하다.
- 김OO 감사가 MICE 관련 사업예산이 변경된 사유를 질의하다.
- 이OO 기획예산팀장 직무대행이 MICE 사업간 추진계획이 일부 조정된 건임을 답변하다.
- 이O 이사가 ‘서울형 메타버스 콘텐츠 구축’ 신규사업 내용을 질의하다.
- 이OO 국제관광·MICE본부장이 기존의 ‘유니버설 관광환경 조성’ 사업은 물리적 관광환경을 개선하는 사업이고, ‘서울형 메타버스 콘텐츠 구축’ 사업은 온라인 메타버스 세계에서 유니버설 관광환경을 조성하는 사업임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 4: 보수규정 개정안 >
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 보수규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 5: 취업규칙 개정안 >
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 취업규칙 개정안에 대해 설명하다.
- 김OO 감사가 공무원법에 따르면 육아휴직은 3년 이내로 실시할 수 있도록 규정되어 있는데, 2년 이내로 실시할 수 있도록 개정하는 사유에 대해 질의하다.

- 탁OO 기획경영본부장이 서울시 및 노사협의를 거쳐 점진적으로 육아휴직 기간을 늘려가고 있음을 답변하다.
- 김OO 감사가 타 서울시 산하기관의 육아휴직 현황을 질의하다.
- 남OO 인재경영팀장이 서울시 산하기관별로 육아휴직 사용기간에 일부 차이가 존재함을 설명하다.
- 양OO 이사가 남성도 육아휴직을 사용할 수 있는지 질의하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 남성도 육아휴직을 사용할 수 있음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 6: 물품관리규정 전부개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 물품관리규정 전부개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2022년 이사회 운영계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2022년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 2: 사무위임전결내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 사무위임전결내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 3: 개방형직위 운영 내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 개방형직위 운영 내규 개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 4: 계약 내규 제정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 계약 내규 제정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 5: 안전관리내규 전부개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 안전관리내규 전부개정에 대해 보고하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안전 6: 2021년 안전기본계획 이행 실적 >

의장이 상기 안전에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안을 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2021년 안전기본계획 이행 실적에 대해 보고하다.
- 윤OO 관광정책과장이 안전보건관리 조직으로 임시 조직인 TF를 구성하였는데, 상시 조직을 구성하여 운영하는 방안에 대해 검토할 것을 요청하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 향후 조직 개편 시 안전보건관리 조직을 상시 조직으로 운영하는 방안을 검토하겠음을 답변하다.
- 변OO 이사장이 중대재해처벌법 등 관련 법령이 강화되고 있으므로, 차후 이사회에서 안전보건 관리 조직과 관련된 후속조치 사항을 보고할 것을 요청하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안전을 접수하다.