

제31차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2024. 2. 27.(화) 14:00~15:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기 록 자	한OO 대리
출 석 자	변OO 이사장, 길OO 대표이사, 김OO 이사(이OO 관광정책과장 위임), 김OO 이사(심OO 공기업3팀장 위임), 김OO 이사, 김OO 감사		
결 석 자	오OO 이사, 양OO 이사		
참 여 자	서울시 공기업3팀 전OO 주무관		

□ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2023 사업연도 재무회계 결산안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	2023 사업연도 수입·지출 결산안	원안가결	
의결안건 3	2024년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안	원안가결	
의결안건 4	정관 개정안	원안가결	
의결안건 5	직제규정 개정안	원안가결	
의결안건 6	보수규정 개정안	원안가결	
보고안건 1	2024년 이사회 운영계획	원안접수	
보고안건 2	2024년 재단 임원 선임계획	원안접수	
보고안건 3	계약 내규 개정	원안접수	
보고안건 4	2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과	원안접수	
보고안건 5	2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획	원안접수	

□ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2024년 2월 27일

이 사 장 변 O O (인) 대 표 이 사 길 O O (인)

이 사 김 O O (인) 이 사 김 O O (인)

이 사 김 O O (인) 이 사 오 O O (인)

이 사 양 O O (인) 감 사 김 O O (인)

□ 회 의 내 용

의장인 변00 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립 되었음을 확인하고, 개회를 선언한 뒤 의제를 채택하다.

< 의결안건 1: 2023 사업연도 재무회계 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 2023 사업연도 재무회계 결산안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 의결하다.

< 의결안건 2: 2023 사업연도 수입·지출 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 2023 사업연도 수입·지출 결산안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 의결하다.

< 의결안건 3: 2024년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 2024년 제1차 추경예산안 및 사업계획 변경안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 의결하다.

< 의결안건 4: 정관 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 정관 개정안에 대해 설명하다.
- 변OO 이사장이 일반직 정원 증원과 관련된 계류식 가스기구 사업이 무엇인지 질의하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 계류식 가스기구 사업의 추진목적 및 내용 등을 설명하다.
- 김OO 감사가 전문직 정원 축소 관련하여 문제없는지 질의하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 행안부 ‘지방공공기관 혁신 가이드라인’에 따라 정원 축소를 진행하는 것으로 특이사항 없음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 5: 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 직제규정 개정안에 대해 설명하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 6: 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.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2024년 이사회 운영계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2024년 이사회 운영계획에 대해 보고하다.
- 사전 안건송부 및 개별 안건설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 2: 2024년 재단 임원 선임계획 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2024년 재단 임원 선임계획에 대해 보고하다.
- 변OO 이사장이 임원추천위원회 구성 시 재단 이사회 추천 위원 2명을 어떻게 결정할 것인지 질의하다.
- 탁OO 기획경영본부장이 위원 추천 협의 및 절차 등을 별도 보고드릴 예정임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안건 3: 계약 내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 계약 내규 개정에 대해 보고하다.
- 사전 안건송부 및 개별 안건설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안건을 접수하다.

< 보고안전 4: 2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과 >
의장이 상기 안전에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2023년 서울관광재단 안전보건관리 결과에 대해 보고하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 접수하다.

< 보고안전 5: 2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획 >
의장이 상기 안전에 관한 심의를 구한 바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 접수하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁OO 기획경영본부장이 2024년 서울관광재단 안전보건관리 계획에 대해 보고하다.
- 사전 안전송부 및 개별 안전설명 등으로 내용 숙지에 따라 다른 이사들의 추가 질의사항이 없어 안전을 접수하다.