

제6차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2019. 3. 29.(금) 09:00~10:30	장 소	재단 회의실
소 집 자	권○○ 이사장	기록자	
출 석 자	권○○ 이사장, 이○○ 대표이사, 나○○ 이사, 홍○○ 이사, 윤○○ 이사, 이○ 이사, 주○○ 이사, 이○○ 감사		
결 석 자	서○○ 이사, 이○○ 이사		
참 여 자	서울시 관광정책팀장, 출자출연팀 주무관		

☐ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
1	2018 회계연도 수입·지출 결산안	원안가결	경영본부
2	2018 회계연도 재무회계 결산안	원안가결	경영본부
3	2019년 사업계획 및 예산 변경안	원안가결	경영본부
4	정관개정안	원안가결	경영본부
5	이사회 운영규정 개정안	원안가결	경영본부
6	규범관리규정 개정안	부 결	경영본부
7	직제규정 개정안	원안가결	경영본부
8	임원인사규정 개정안	원안가결	경영본부
9	인사규정 개정안	원안가결	경영본부
10	보수규정 개정안	원안가결	경영본부
11	취업규칙 개정안	수정의결	경영본부

☐ 회 의 결 과 : ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2019년 3월 29일

이 사 장	권 ○ ○ (인)	대표이사	이 ○ ○ (인)
이 사	나 ○ ○ (인)	이 사	홍 ○ ○ (인)
이 사	윤 ○ ○ (인)	이 사	이 ○ (인)
이 사	주 ○ ○ (인)	감 사	이 ○ ○ (인)

□ 회 의 내 용

의장인 권○○ 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한 뒤 의제 채택을 하다.

< 의안 1 : 2018 회계연도 수입·지출 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2018 회계연도 수입지출 결산안 내용에 대해 설명하다.
- 이○○ 대표이사가 재단의 현황을 설명하며, 시의 예산을 기반으로 사업을 진행하되 자체 수익 사업 창출 및 재단의 공익적인 역할에 대해 설명하다.
- 나○○ 이사가 기존 서울관광마케팅주식회사는 수익 사업 위주로 진행하면서 공공성이 부족하였음을 지적하며 양자 간의 균형적인 역할을 강조하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2 : 2018 회계연도 재무회계 결산안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2018 회계연도 재무회계 결산안 내용에 대해 설명하다.
- 윤○○ 이사가 회계 과목 중 사업 외 수익 항목 구성에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 세부 항목에 대해서 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3 : 2019년 사업계획 및 예산 변경안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2019년 사업계획 및 예산 변경안 내용에 대해 설명하다.
- 권○○ 이사장이 정부 주도 사업 중 좋은 의견 제출 시 예산을 지원해주는 경우가 있음을 설명하며, 다양한 사업 발굴 방안을 제안하다.
- 이○ 이사가 민간과의 추가 협력을 주문하다.
- 홍○○ 이사가 재단의 특성에 맞는 특화된 사업 도출을 제안하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 4 : 정관개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 원안대로 승인하되 관광과 MICE 사이에 점을 찍는 것으로 의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 정관개정안 내용에 대해 설명하다.
- 이○ 이사가 원안대로 승인하되, 사소하지만 관광MICE본부 명칭이 관광과 MICE 라는 의미인데 붙여쓰기를 하니 MICE만으로 오인할 수 있어 사이에 점을 찍는 것을 제안하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 5 : 이사회 운영규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 이사회 운영규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 6 : 규범관리규정 개정안 >

규범관리규정을 재검토하여 차기 이사회에 재상정하는 것으로 의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 규범관리규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 이○○ 감사가 규범체계에 대해 재검토할 것을 주문하다.
- 차기 이사회 재상정하기로 참석 이사들의 의견을 모으다.

< 의안 7 : 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 직제규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 권○○ 이사장이 감사관이 1인 조직과 같음을 언급하다.
- 주○○ 이사가 서울특별시에는 감사관이 있고 하부에 많은 과가 있음을 언급하며 명칭은 특별한 문제가 없음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 8 : 임원인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 임원인사규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 서울시 기타 출자출연기관의 사례를 참조하여 감액, 감봉의 소급 추가 및 세부 기준 마련 검토를 추가 주문하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 9 : 인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 인사규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 10 : 보수규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 보수규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 팀·본부 사이의 중간 단계 조직 유무에 대해 질의하다.

- 이○○ 대표이사가 상기의 사유로 중간단계의 실 3~4개 조직 신설을 고민 중임을 답변하다.
- 주○○ 이사가 기타 서울시 출연기관 조직을 검토하여 반영할 것을 주문하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 11 : 취업규칙 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 제31조는 제외하고 나머지는 원안대로 수정의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 취업규칙 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 인사 관련 중요사항은 이사회 승인을 받지 않는 내규에 규정할 것이 아니라 인사규정 등에 규정하여 이사회 통제를 받게 할 필요가 있음을 제안하다.
- 재단이 제안한 안 중 제31조는 제외하여 차후에 추가검토 후 별도로 상정하는 것으로 하고 나머지는 원안대로 수정의결하다.

< 보고안건1 : 개방형직위 운영 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 개방형직위 운영내규 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건2 : 기간제 근로자 인사관리에 관한 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 기간제 근로자 인사관리에 관한 내규 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건3 : 2019년 이사회 운영계획 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2019년 이사회 운영계획 내용에 대해 설명하다.