

제8차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2019. 10. 21.(월) 15:30~18:00	장 소	재단 회의실
소 집 자	권OO 이사장	기록자	
출 석 자	권OO 이사장, 이OO 대표이사, 나OO 이사, 홍OO 이사, 윤OO 이사 이O 이사, 서OO 이사, 이OO 감사 주OO 이사(위임 김OO 관광정책과장)		
결 석 자	백OO 이사		
참 여 자	서울시 출자출연팀장, 관광정책팀 주무관		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
1	정관 개정안	원안가결	경영본부
2	임원인사규정 개정안	원안가결	경영본부
3	임원추천위원회 운영규정 개정안	원안가결	경영본부
4	규범관리규정 개정안	수정의결	경영본부
5	인권경영규정 제정안	원안가결	감 사 관
6	취업규칙 개정안	원안가결	경영본부
7	여비규정 개정안	수정의결	경영본부
8	인사규정 개정안	원안가결	경영본부
9	물품관리규정 개정안	원안가결	경영본부

□ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2019년 10월 21일

이 사 장 권 0 0 (인)	대표이사 이 0 0 (인)
이 사 나 0 0 (인)	이 사 홍 0 0 (인)
이 사 윤 0 0 (인)	이 사 이 0 (인)
이 사 서 0 0 (인)	이 사 주 0 0 (인)
감 사 이 0 0 (인)	

□ 회 의 내 용

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

< 의안 1: 정관 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 정관 개정안에 대해 설명하다.
- 이OO 감사가 용어 개정(근로→노동)에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 「서울특별시 조례 일괄정비를 위한 조례(서울특별시조례 제7044호)」에 따라 개정하는 사항임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2: 임원인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 임원인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 홍OO 이사가 노동자이사의 신분에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 노동자이사는 노동자의 투표에 의해 선출하는 비상임이사임을 답변하다.
- 서OO 이사가 노동자이사가 임원추천위원회에 포함되는지 문의하다.
- 나OO 경영본부장이 노동자이사는 포함되지 않음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3: 임원추천위원회 운영규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 임원추천위원회 운영규정 개정안에 대해 설명하다.
- 이O 이사가 노동자이사의 투표 방향에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 보고안건 2(노동자이사후보 선거관리 내규 제정)를 통해 보고드리기로 말씀드리다.
- 흥OO 이사가 규정 내 제4조제3항의 조문(“노동자이사가 아닌 비상임이사를 제외한다”)에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 노동자이사는 임원추천위원회에 포함될 수 없음을 명확히 말씀드리고, 규정 내 조문은 서울시 노동자이사제 도입을 위한 노사정 협의를 통해 의견을 모은 사항임을 설명드리다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 4: 규범관리규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 제15조, 제17조의 조문을 변경하여 수정 의결하다.(기존 “규정, 내규, 지침 및 기준”을 “규범”으로 조문 변경을 수정 의결하다.)

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 규범관리규정 개정안에 대해 설명하다.
- 이OO 감사가 제15조, 제17조의 조문 중 규범을 나열한 것(“규정, 내규, 지침 및 기준”)을 문구를 변경하여 “규범”으로 간략하게 기재하는 것을 제안하다.
- 다른 이사들이 동의하며 문구를 수정하는 것으로 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 수정의결하다.

< 의안 5: 인권경영규정 제정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 인권경영규정 제정안 내용에 대해 설명하다.
- 이OO 대표이사가 인권, 성평등, 성차별, 직장 내 갑질 문화 등에 더욱 관심을 가지고 사회적 이슈에 대응하여, 공공기관으로서 윤리경영에 더욱 책임감을 강화하고자 하는 것임을 설명하다.
- 이O 이사가 선진화된 경영 시도로 바람직하다고 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 인권경영에 앞장서주기를 주문하며 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 6: 취업규칙 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 취업규칙 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 이OO 대표이사가 근로기준법(‘직장 내 괴롭힘 예방’ 신설) 및 안전 관련 규정을 취업규칙에 반영하여 상위법을 근거로 반영하는 사항임을 설명하다.
- 이OO 감사가 노동자의 노동조건을 악화시키는 사항이 아님을 확인하다.
- 나OO 이사가 직장 내 업무로 인해 발생하는 관계에서 모두 적용하는 사항임을 언급하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 7: 여비규정 개정안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 제20조 3항을 “특별한 임무 또는 사유로 인하여 이 규정에 의한 정액여비로써 그 실비를 충당하기 불가능한 경우에는 대표이사의 승인을 얻어 실비를 지급할 수 있다.”로 수정 의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 여비규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 김OO 관광정책과장(주OO 이사 위임)이 서울시의 경우, 해외 출장 시 국외여비 항목 중 통신키를 일비에 포함시키고 있으므로, 서울관광재단의 해외 출장이 빈번하고 특수한 상황은 이해하나 다른 재단과의 형평성 및 서울시와의 기준이 상이함으로 인해 “특별한 사유에 한하여 대표이사의 승인을 얻은 후 실비를 정산”하는 것으로 수정의결을 제안하다.
- 권OO 이사장이 “통신비”라는 구체적 용어를 제외하고 하는 것을 제안하다.
- 홍OO 이사가 제20조 3항을 “특별한 임무 또는 사유로 인하여 이 규정에 의한 정액여비로써 그 실비를 충당하기 불가능한 경우에는 대표이사의 승인을 얻어 실비를 지급할 수 있다.”라고 수정 의결을 제안하다.
- 다른 이사들이 의견을 모아 수정안을 의결하다.

< 의안 8: 인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 인사규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 권OO 이사장이 배우자의 4촌도 포함되는지 질의하다.
- 이OO 감사가 민법에 인척의 범위는 혼인으로 인해 맺어진 관계임을 밝히며, 배우자의 4촌이 포함됨을 밝히다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 9: 물품관리규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 물품관리규정 개정안 내용에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 2019년도 서울관광재단 안전관리계획 및 안전관리내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 2019년도 서울관광재단 안전관리계획 및 안전관리내규 제정 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 2: 노동자이사후보 선거관리 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 노동자이사후보 선거관리 내규 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 3: 노사협의회 운영내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 노사협의회 운영내규 제정 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 4: 예비규정 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 예비규정 내규 개정 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 5: 사무위임전결 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 사무위임전결 내규 개정 내용에 대해 설명하다.