

제9차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2019. 12. 18.(수) 15:15~16:50	장 소	재단 회의실
소 집 자	권○○ 이사장	기록자	
출 석 자	권○○ 이사장, 이○○ 대표이사, 나○○ 이사, 홍○○ 이사, 윤○○ 이사 서○○ 이사, 주○○ 이사, 이○○ 감사		
결 석 자	이○ 이사, 백○○ 이사		
참 여 자	서울시 출자출연팀장, 관광정책팀 주무관		

☐ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
1	2020년 사업계획(안) 및 예산(안)	원안가결	경영본부
2	물품관리규정 개정안	원안가결	
3	취업규칙 개정안	원안가결	

☐ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2019년 12월 18일

이 사 장	권 ○ ○ (인)	대 표 이 사	이 ○ ○ (인)
이 사	나 ○ ○ (인)	이 사	홍 ○ ○ (인)
이 사	윤 ○ ○ (인)	이 사	서 ○ ○ (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 의제를 채택하다.

< 의안 1: 2020년 사업계획(안) 및 예산(안) >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2020년 사업계획(안) 및 예산(안)에 대해 설명하다.
- 권○○ 이사장이 ‘서울관광플라자 조성’ 사업 예산에 대해 질의하다.
- 나○○ 경영본부장이 ‘서울관광플라자 조성’ 사업의 추진 목적에 대해 설명하다.
- 이○○ 대표이사가 ‘서울관광플라자 조성’ 사업의 추진 개요와 중장기 계획에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 관광사업자를 위한 신규 사업을 추진해 줄 것을 주문하다.
- 주○○ 이사가 현재 관광 업계의 의견을 반영한 사업을 추진하고 있음을 설명하고, 내년 이사회 시 업계를 위한 신규 사업을 발굴할 것을 제안하다.
- 이○○ 대표이사가 관광업계의 의견을 수렴하기 위해 지속적으로 소통하고 있음을 설명하다.
- 나○○ 이사가 관광 분야의 예산 확대 편성을 위해 함께 노력하기로 의견을 모으고, 서울관광 플라자 사업 추진 시 효율적으로 공간을 구성할 것을 주문하다.
- 윤○○ 이사가 관광플라자 공간 구성 시 시민 중심의 공간 구성을 요청하다.
- 나○○ 경영본부장이 업계 및 학회의 의견을 적극적으로 수렴하겠다는 밝히다.
- 나○○ 이사가 사업 추진 시 관광 이외의 타 부처와 적극적으로 협업할 것을 주문하다.
- 홍○○ 이사가 ‘서울관광 대표지도(안내서) 제작’ 사업 계획에 대해 질의하고, 무장애 관광관련 외국인을 사업 대상에 포함할 것을 요청하다.
- 이○○ 대표이사가 점자 가이드북을 제작했고, 유니버설 관광 관련 외국인, 장애인, 비장애인을 포함한 사업으로 발전시키겠다는 취지로 답변하다.
- 윤○○ 이사가 재단에서 이사회를 이용하여 사업을 추진해 줄 것을 주문하고, 관광플라자도 이사회 자격으로 많은 도움을 줄 수 있다고 제안하다.
- 권○○ 이사장이 2020년 3월 정기 이사회에 2021년 사업계획에 대한 논의할 것을 제안하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2: 물품관리규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 물품관리규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3: 취업규칙 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 취업규칙 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정 >

○ **주요 토의내용 및 제안사항**

- 나○○ 경영본부장이 기간제근로자 인사관리에 관한 내규 개정 내용에 대해 설명하다.

< 이사회 건의사항 >

○ **주요 건의사항**

- 홍○○ 이사: 장애인 인식개선 교육 추진
- 나○○ 이사: 새로운 관광 트렌드 등에 대한 노출을 통해 신규사업 아이디어와 연계 필요
- 권○○ 이사장: 2021년 사업계획에 대한 논의를 3월 정기 이사회에서 추진
- 나○○ 이사: 관광플라자 공간 구성을 위한 전문가 큐레이션 등이 필요
- 주○○ 이사: 2021년 중점사업인 관광플라자와 글로벌마케팅·디지털마케팅 사업은 조기 착수 요망