

제11차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2020. 8. 3.(월) 14:00~16:00	장 소	재단 회의실
소 집 자	권OO 이사장	기록자	윤OO 주임
출 석 자	권OO 이사장, 이OO 대표이사, 이O 이사, 윤OO 이사, 서OO 이사, 주OO 이사(김OO 관광정책과장 위임), 이OO 감사		
결 석 자	나OO 이사, 홍OO 이사, 이OO 이사		
참 여 자	서울시 관광협력팀 주무관, 공기업담당관 주무관		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서	
의결안건 1	2020년 사업계획 및 예산변경안	원안가결	경영본부	
의결안건 2	정관 개정안	원안가결		
의결안건 3	직제규정 개정안	원안가결		
의결안건 4	청렴옴부즈만 운영 규정 제정안	원안가결		
의결안건 5	인사규정 개정안	원안가결		
의결안건 6	취업규칙 개정안	원안가결		
의결안건 7	서울관광플라자 ‘부동산 임대업’ 추진안	원안가결		
의결안건 8	임원추천위원회 위원 추천안	원안가결		
의결안건 9	임원추천위원회 구성안	원안가결		
보고안건 1	제10차 이사회 결과보고	원안접수	관광·MICE본부	
보고안건 2	2021년 신규사업 추진계획(안)	원안접수		
보고안건 3	포상 내규 제정	원안접수		경영본부
보고안건 4	근무평정 내규 제정	원안접수		
보고안건 5	차량관리 내규 제정	원안접수		
보고안건 6	채용 내규 제정	원안접수		

□ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2020년 8월 3일

이 사 장	권 O O	(인)	대 표 이 사	이 O O	(인)
이 사	이 O	(인)	이 사	윤 O O	(인)
이 사	서 O O	(인)	이 사	주 O O	(인)
감 사	이 O O	(인)			

□ 회 의 내 용

의장인 권OO 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한 뒤 의제를 채택하다.

< 의안 1: 2020년 사업계획 및 예산변경안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 2020년 사업계획 및 예산변경안에 대해 설명하다.
- 이OO 이사가 서울쇼핑페스타 개최 시기에 대해 질의하다.
- 나OO 본부장이 서울쇼핑페스타가 9월에 개최 예정임을 답변하다.
- 김OO 관광정책과장이 올해 서울페스타 개최가 취소되었음에도 불구하고, 국내 경기 활성화를 위해 서울쇼핑페스타 기간을 연장하여 진행할 계획임을 설명하다.
- 권OO 이사장이 본 안건은 서울시와 사전 협의해 진행한 사항이므로 의결 속행을 제안하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2: 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.
- 윤OO 이사가 전문직 근로자와 기간제 근로자의 차이에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 전문직은 기존의 기간제 근로자를 정규직화하는 것임을 설명하다.
- 이OO 대표이사가 일반직은 순환보직이 가능하며 전문직은 특정 분야에 전문성이 강화된 직군임을 설명하고, 두 직군 모두 정규직임을 설명하다.
- 윤OO 이사가 전문직 채용 방법에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 공개모집에 의해 진행됨을 답변하다.
- 윤OO 이사가 전문직 근로자의 근무지 변경 등의 문제가 발생할 경우 대처방안에 대해 질의하다.
- 서OO 이사가 채용 필기전형 진행방법에 대해 질의하다.

- 남OO 인재경영팀장이 필기전형 시 인적성검사를 진행하고 있음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3: 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 직제규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 4: 청렴옴부즈만 운영 규정 제정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 청렴옴부즈만 운영 규정 제정안에 대해 설명하다.
- 서OO 이사가 청렴옴부즈만 위촉 방법에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 규정 제정안 제8조에 따른 직무활동의 범위를 설명하다
- 이OO 대표이사가 현재 특정 사업의 경우에도 서울시 감사위원회에 요청하여 시민옴부즈만을 입회하고 있음을 설명하다.
- 나OO 경영본부장이 본 규정 제정을 통해 재단 자체 청렴옴부즈만을 위촉하는 것임을 설명하다.
- 서OO 이사가 청렴옴부즈만 위촉 수당 등에 대해 질의하다.
- 김OO 감사관이 회의 참석 시 참석수당을 지급함을 답변하다.
- 권OO 이사장이 청렴옴부즈만의 위촉방식과 구성요건에 대해 질의하다.
- 김OO 감사관이 청렴옴부즈만은 3명 이상의 외부인사로 위촉됨을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 5: 인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 인사규정 개정안에 대해 설명하다.
- 서OO 이사가 현 규정상 성범죄 경력이 직원의 결격사유에 포함되어 있지 않은지 질의하다.
- 이OO 감사가 본 건은 성범죄 경력에 한해 벌금형을 결격사유에 포함함으로써 결격사유가 강화되는 사안임을 설명하다.
- 권OO 이사장이 신원조회 절차에 대해 질의하다.
- 이OO 대표이사가 신원조회 절차를 설명하고, 조회 결과에 따라 채용을 진행하고 있음을 답변하다.
- 이OO 감사가 채용 시 범죄경력증명서 작성내용과 신원조회 결과를 대조하여 답변 내용의 신뢰성에 대해 검토해볼 수 있음을 답변하다.
- 다른 이사들의 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 개정안에 대해 설명하다.
- 서OO 이사가 휴직 직원이 발생할 경우 대체인력을 선발하고 있는지 여부에 대해 질의하다.
- 남OO 인재경영팀장이 6개월 이상 휴직 시 대체인력을 선발한다고 답변하다.
- 이O 이사가 현행 공가의 사용 시기에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 현행 공가는 현행 당일 사용하는 것임을 설명하다.
- 이OO 감사가 휴직 사용 대상 범위에 대해 질의하다.
- 남OO 인재경영팀장이 지방공무원법을 준용하여 동일하게 개정하는 사안임을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 7: 서울관광플라자 ‘부동산 임대업’ 추진안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 서울관광플라자 ‘부동산 임대업’ 추진안에 대해 설명하다.
- 서OO 이사가 공정하게 심사하여 입주사를 선정할 것을 요청하다.
- 나OO 경영본부장이 공정한 심사를 거쳐 입주사를 선정하고 있음을 답변하다.
- 이O 이사가 계약기간 만료 시 입주인의 원활한 명도를 위해 관련 규정 등을 철저히 마련할 것을 당부하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 8: 임원추천위원회 위원 추천안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 정관 제11조 제2항에 의거 서울시 당연직 이사를 제외한 참석 이사 전원 이의 없이 이O 이사와 윤OO 이사를 임원추천위원회 위원으로 추천하는 것으로 안건을 의결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 임원추천위원회 위원 추천안에 대해 설명하다.
- 권OO 이사장이 노동이사제 도입 취지에 대해 질의하다.
- 나OO 경영본부장이 노동이사제 도입 취지와 선발 과정에 대해 설명하다.
- 이사들의 토의를 통해 임원추천위원회 위원으로 비상임이사인 이O 이사와 윤OO 이사를 추천하기로 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 이O 이사와 윤OO 이사를 추천하는 것으로 안건을 의결하다.

< 의안 9: 임원추천위원회 구성안 >

의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한 바, 서울시 추천 2명, 서울시의회 추천 3명, 재단 이사회 추천 이O 이사와 윤OO 이사를 포함한 총 7명의 임원추천위원회 구성안을 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 임원추천위원회 구성안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 제10차 이사회 결과보고 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 제10차 이사회 결과에 대해 보고하다.

< 보고안건 2: 2021년 신규사업 추진계획(안) >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 변OO 관광·MICE본부장이 2021년 신규사업 추진계획(안)에 대해 보고하다.
- 서OO 이사가 신규사업의 향후 추진방향 및 예산 편성 가능성에 대해 질의하다.
- 변OO 관광·MICE본부장이 이사회 의견을 수렴하여 내용을 반영할 것임을 답변하다.
- 서OO 이사가 신규사업을 세부 분류별로 정리할 것을 제안하다.
- 권OO 이사장이 신규 콘텐츠를 개발한 이후 콘텐츠 홍보방안에 대해 고려해야 함을 역설하고, 지자체 연계와 관련하여 부산, 목포, 안동 등 신규 관광거점도시와 협력할 것을 주문하다.
- 이O 이사가 포스트코로나 대응 차원에서 내년에 예산을 투자하여 K-방역 등의 우수성을 전 세계에 알릴 필요가 있음을 역설하고, 국내외 저명한 학자를 소집하여 뉴노멀 관광에 대한 학술적 솔루션이 제시될 수 있는 세미나를 개최할 것을 제안하다.
- 이OO 대표이사가 향후 현장의 목소리에 귀를 기울이고 실질적으로 업계에 도움이 될 수 있는 사업을 추진하겠다는 약속하다.
- 윤OO 이사가 사업 추진 시 일회성 사업이 아닌 지속성 사업을 추진하여 재단이 관광거버넌스의

구심점 역할을 수행할 것을 요청하다.

- 권OO 이사장이 국제기구 협력사업과 관련하여 기네스북, 유네스코와 협력하는 방안을 제시하다.
- 김OO 관광정책과장이 서울관광진흥기금을 설치하여 관광 거버넌스 관점에서 재단이 사업을 추진할 수 있도록 노력하겠다는 답변하다.

< 보고안건 3: 포상 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 포상 내규 제정 내용에 대해 보고하다.

< 보고안건 4: 근무평정 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 근무평정 내규 제정 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 5: 차량관리 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 차량관리 내규 제정 내용에 대해 설명하다.

< 보고안건 6: 채용 내규 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나OO 경영본부장이 채용 내규 제정 내용에 대해 설명하다.