

제12차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2020. 9. 25.(금) 16:00~18:00	장 소	재단 회의실
소 집 자	권○○ 이사장	기록자	윤○○ 주임
출 석 자	권○○ 이사장, 이○○ 대표이사, 이 ○ 이사, 서○○ 이사, 주○○ 이사, 이○○ 감사		
결 석 자	나○○ 이사, 홍○○ 이사, 윤○○ 이사, 이○○ 이사		
참 여 자	서울시 관광협력팀장 및 주무관, 공기업담당관 주무관		

□ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2020년 사업계획 및 예산변경안	원안가결	경영본부
의결안건 2	임원추천위원회 운영규정 개정안	원안가결	
의결안건 3	임원인사규정 개정안	원안가결	
의결안건 4	인권경영규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 6	회계규정 개정안	원안가결	
보고안건 1	노동자이사후보 선거관리 내규 개정	원안접수	
보고안건 2	노동이사 임원추천위원회 추진경과	원안접수	
보고안건 3	서울관광진흥기금 조례 제정	원안접수	

□ 회의결과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2020년 9월 25일

이 사 장	권 ○ ○ (인)	대 표 이 사	이 ○ ○ (인)
이 사	이 ○ (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 및 예산변경안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 2020년 사업계획 및 예산변경안에 대해 설명하다.
- 서○○ 이사가 유니버설 관광환경 조성사업에 대해 질의하다.
- 나○○ 경영본부장이 유니버설 관광환경 조성사업의 세부 내용에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 유니버설 관광, 무장애 관광, 열린 관광 등을 통합된 용어로 재정비가 필요함을 역설하다.
- 나○○ 경영본부장이 유니버설 관광과 관련된 의미를 포괄하는 적절한 명칭으로의 개정을 검토하겠음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 2: 임원추천위원회 운영규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 임원추천위원회 운영규정 개정안에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 임원의 결격사유를 개정하는 사유에 대해 질의하다.
- 이○○ 감사가 상위 법령에 따라 조항을 개정하는 것으로 절차상 하자가 없음을 답변하다.
- 주○○ 이사가 규정 개정사항이 정관에 포함될 경우 정관 개정안과 함께 안건을 상정할 것을 요청하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 3: 임원인사규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

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

< 의안 4: 인권경영규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 인권경영규정 개정안에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 외부위원을 추가로 위촉하는 사유에 대해 질의하다.
- 나○○ 경영본부장이 외부 전문가 추가 위촉을 통해 실속있는 인권경영을 추진하기 위함임을 답변하다.
- 서○○ 이사가 인권경영위원회의 역할에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 인권경영의 중요성을 역설하고, 재단 내부적으로도 내부직원 교육 등을 강화하고 있음을 설명하다.
- 주○○ 이사가 당연직 위원인 노동이사에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 현재 노동이사 선출절차를 진행하고 있음을 답변하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 5: 보수규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 보수규정 개정안에 대해 설명하다.

- 서○○ 이사가 연봉한계액표의 하한액에 대해 질의하다.
- 주○○ 이사가 개정된 보수의 적용시점에 대해 질의하다.
- 노○○ 기획예산팀장이 공무원 임금인상률을 적용하여 매년 개정이 필요함을 답변하다.
- 서○○ 이사가 전문직 연봉한계액표에 대해 질의하다.
- 나○○ 경영본부장이 전문직의 보수는 이미 개정 완료했음을 답변하다.
- 서○○ 이사가 성과급의 연봉한계액표 포함 여부에 대해 질의하다.
- 이○○ 감사가 연봉한계액표의 명칭을 ‘직급별 기본연봉 한계액표’로 수정할 것을 제안하다.
- 권○○ 이사장이 향후 연봉한계액표의 명칭 개정에 대해 검토하기로 의견을 모으다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의안 6: 회계규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 회계규정 개정안에 대해 설명하다.
- 주○○ 이사가 정관의 결산 완료시점에 대해 질의하다.
- 나○○ 경영본부장이 정관의 결산 완료시점에 대해 답변하고, 상위 법령에 따라 개정할 계획임을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 노동자이사후보 선거관리 내규 개정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 노동자이사후보 선거관리 내규 개정에 대해 보고하다.

< 보고안건 2: 노동이사 임원추천위원회 추진경과 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 노동이사 임원추천위원회 추진경과에 대해 보고하다.

< 보고안건 3: 서울관광진흥기금 조례 제정 >

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 나○○ 경영본부장이 서울관광진흥기금 조례 제정 내용에 대해 보고하다.
- 서○○ 이사가 서울관광진흥기금 운용 절차에 대해 질의하다.
- 이○○ 대표이사가 조례 제정을 통해 기금 적립을 위한 제도적 장치를 마련하였음을 답변하다.
- 주○○ 이사가 서울관광진흥기금을 적립하기 위해 다각도로 노력이 필요함을 설명하다.
- 이○ 이사가 서울관광진흥기금의 중요성에 대해 공감하고, 일부 재원은 관광의 미래 먹거리 발굴에 사용할 것을 제안하다.