

제27차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2023. 5. 17.(수) 11:00~12:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기 록 자	한OO 대리
출 석 자	변OO 이사장, 길OO 대표이사, 김OO 이사(조OO 관광정책과장 위임), 조OO 이사(이OO 공기업3팀장 위임), 김OO 이사, 오OO 이사, 우OO 노동이사, 김OO 감사		
결 석 자	양OO 이사		
참 여 자	서울시 관광정책팀 노OO 주무관, 공기업3팀 최OO 주무관		

☐ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	정관 개정안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	직제규정 개정안	원안가결	
의결안건 3	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 4	여비규정 개정안	원안가결	
보고안건 1	개방형직위 운영 내규 개정	원안접수	
보고안건 2	포상 내규 개정	원안접수	

☐ 회 의 결 과: '회의내용' 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2023년 5월 17일

이 사 장	변 O O (인)	대 표 이 사	길 O O (인)
이 사	김 O O (인)	이 사	조 O O (인)
이 사	김 O O (인)	이 사	오 O O (인)
이 사	양 O O (인)	노 동 이 사	우 O O (인)
감 사	김 O O (인)		

□ 회 의 내 용

의장인 변00 이사장은 재단 정관 제26조 제1항에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고, 개회를 선언한 뒤 의제를 채택하다.

< 의결안건 1: 정관 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 정관 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 2: 직제규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 직제규정 개정안에 대해 설명하다.
- 김00 감사가 정관에 기재되어 있던 시민관광본부가 실제로 존재했는지에 대해 질의하다.
- 탁00 기획경영본부장이 정관상에 시민관광본부가 있었으나 실제로 운영하지는 않았음을 답변하다.
- 조00 관광정책과장이 시민관광본부의 기능을 기존에 시민관광팀에서 담당했던 것 같은데 해당 업무를 조직개편 후 현재 어느 팀에서 담당하는지 질의하다.
- 탁00 기획경영본부장이 현재 관광인프라팀에서 해당 업무를 담당하고 있음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 3: 보수규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 보수규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 의결안건 4: 여비규정 개정안 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 여비규정 개정안에 대해 설명하다.
- 김00 감사가 한국관광공사, 경기관광공사 등 RTO와 다소 차이가 있음을 질의하다.
- 우00 노동이사가 규정개정안은 국민권익위 등 상위 지침에 따라 서울시 유관부서와 협의를 진행하였음을 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

< 보고안건 1: 개방형직위 운영 내규 개정 >

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

< 보고안건 2: 포상 내규 개정 >

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 탁00 기획경영본부장이 보고안건 1과 보고안건 2에 대해 일괄 보고하다.