

제29차 이사회 의사록

재단법인 서울관광재단

일 시	2023. 10. 12.(목) 16:00~18:00	장 소	재단 7층 회의실
소 집 자	변OO 이사장	기 록 자	한OO 대리
출 석 자	변OO 이사장, 길OO 대표이사, 김OO 이사, 강O 이사(심OO 공기업3팀장 위임), 김OO 이사, 양OO 이사, 우OO 노동이사, 김OO 감사		
결 석 자	오OO 이사		
참 여 자	서울시 관광정책팀 이OO 팀장, 노OO 주무관, 공기업3팀 전OO 주무관		

☐ 의결사항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
의결안건 1	2023년 제3차 추경예산안 및 사업계획 변경안	원안가결	기획경영본부
의결안건 2	보수규정 개정안	원안가결	
의결안건 3	취업규칙 개정안	원안가결	
의결안건 4	여비규정 개정안	원안가결	
의결안건 5	물품관리규정 개정안	원안가결	
보고안건 1	제28차 서면이사회 결과보고	원안접수	
보고안건 2	2023년 제1차 임원추천위원회 추진결과	원안접수	
보고안건 3	근무평정내규 개정	원안접수	
보고안건 4	성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 내규 개정	원안접수	

☐ 회 의 결 과: ‘회의내용’ 별첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2023년 10월 12일

이 사 장 변 O O (인) 대 표 이 사 길 O O (인)

이 사 김 O O (인) 이 사 강 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: 2023년 제3차 추경예산안 및 사업계획 변경안>
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 홍00 기획예산팀장이 2023년 제3차 추경예산안 및 사업계획 변경안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

<의결안건 2: 보수규정 개정안>
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 홍00 기획예산팀장이 보수규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

<의결안건 3: 취업규칙 개정안>
의장이 상기 안건에 관한 심의를 구한바, 참석 이사 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 홍00 기획예산팀장이 취업규칙 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

- 홍OO 기획예산팀장이 여비규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

<의결안건 5: 물품관리규정 개정안>

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 홍OO 기획예산팀장이 물품관리규정 개정안에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 의결하다.

<보고안건 1: 제28차 서면이사회 결과보고>

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

<보고안건 2: 2023년 제1차 임원추천위원회 추진결과>

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

<보고안건 3: 근무평정내규 개정>

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

<보고안건 4: 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 내규 개정>

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

○ 주요 토의내용 및 제안사항

- 홍00 기획예산팀장이 보고안건 1호부터 보고안건 4호까지 일괄 보고하다.
- 김00 이사가 재단 역량평가 관련하여 어떤 방식으로 진행되는지 질의하다.
- 홍00 기획예산팀장이 재단 내부에서 진행하는 평가방법에 대해 설명하다.
- 다른 이사들의 추가적인 질의사항이 없어 안건을 접수하다.