

문서번호	총무처-4930
보존기간	영구
결재일자	2017.02.09.
공개여부	공개

★과장	팀장	총무처장	경영전략본부장	
협 조				

---

# 2017년도 이사회 운영계획

---

2017. 2

# 2017년도 이사회 운영계획

## 1 운영개요

### □ 근거

- 지방공기업법 제58조(임원의 임면 등) 및 제62조(이사회), 동법시행령 제55조(이사)
- 서울특별시시설관리공단 설치·운영에 관한 조례 및 정관, 이사회 규정 등

### □ 구성 : 14인 (감사 1인 별도)

구분	계	상임이사					비상임이사			감사
		이사장	경영전략 본부장	복지경제 본부장	문화체육 본부장	도로관리 본부장	당연직	위촉직	근로자이사	
정원	14	1	1	1	1	1	2	5	2	+ 1
현원	12	1	1	1	1	1	2	5	-	1

- 의 장 : 이사회 소집 및 의사진행 ※ 김용성 이사('16.10.26)  
- 비상임이사(당연직, 근로자이사 제외) 중 호선
- 이 사 : 이사장 포함 상임이사 5인, 비상임이사 9인으로 구성
- 감 사 : 의결사항 확인 (이사회 출석 의견 진술 가능하나 의결권 없음)

### □ 기능 및 목적 ☞ 공단 주요 의사결정사항 심의·의결

#### 【주요 의결사항】 : 이사회 운영규정 제7조(1호내지 16호)

- 사업계획 및 예산·결산에 관한사항
- 정관의 변경, 조직·기구 및 정원에 관한 사항
- 중요한 규정의 제정, 개폐에 관한 사항
- 중요한 재산의 취득, 처분 및 임대차에 관한 사항
- 잉여금, 결손금의 처분에 관한 사항
- 임원추천위원회 위원 추천에 관한 사항
- 이사장과의 경영계약에 관한 사항
- 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
- 안전분야 사업의 외주화에 관한 사항('16.10.26, 신설)
- 기타 공단 운영에 필요하다고 인정되는 경우

## 2

# 2017년 운영계획

### □ 기본방향

- 비상임이사 경영참여 확대 및 전문성 활용 강화
- 현장 방문 및 조언 청취, 워크숍 참여 등을 통한 소통 강화
- 서면결의 최소화를 통한 의사결정 기능 강화

### □ 회의 개최

- 정기이사회 : 연2회
  - 3월(2016회계연도 결산안), 12월(2018사업년도 예산안)
- 임시이사회 : 경영현안 발생시 수시 개최
- 현장방문 : 필요시
  - 현장 방문활동 (추모시설·체육시설 등) 통해 경영이해도 증대
- 주요 사업계획 수립 워크숍 참가 등을 통해 심의역량 강화 및 경영제언 창구 마련

1분기	2분기	3분기	4분기
정기이사회 (3월, 결산시 市 제출전)	- 임시이사회 개최 - 현장 방문활동 및 비상임이사 회의 : 5·9월 ※ 3분기 회의시 2018년 예산편성(안) 보고		정기이사회 (12월 네번째 화요일)

### □ 안건 검토 내실화

- 이사회 개최시 기한내에 안건 첨부, 이사에게 통보 및 사전설명

- ✓ 일반사항 : 회의개최 7일전
- ✓ 본예산 외 추가비용 발생, 행자부 및 서울시 지침관련 사항 : 15일전
- ✓ 사업계획 및 예산안 관련 사항 : 30일전 ※ 예산편성 시기에 사전의견 수렴

- 조직·정원·예산 등 기관의 중요한 의사결정 사항은 이사회에 부의
- 이사회 의결결과 주관부서 통보 및 市승인절차 걸쳐 시행
- 안건 사전통보 이후는 긴급사안만 추가 - 합당한 추가사유 명시  
※ 주요보고사항도 기타 안건과 동일하게 사전 통보

**비상임이사 경영참여 확대 및 정보제공**

- 간부워크숍, 사업보고회 등 각종 대내행사 참여
- 각종 위원회, 자문회의 참석, 교육강사 초빙 등 비상임이사의 전문성 활용
- 경영현안 등 의사결정에 필요한 경영정보 수시 제공

**비상임이사 직무수행비 지원**

- 직무 활동비 : 월 1,000천원 ※ 당연직, 근로자이사 제외
- 회의 참석비 : 회당 500천원 ※ 당연직이사 제외

**3** **행정사항**

- 부의안건 사전 통보 및 설명기일 감안 제출기한 준수**(해당부서)
- 市 주관부서 사전협의 이행 철저**(해당부서)
- 중점추진사업 및 주요현안 이사회 보고 철저**(해당부서)
- 본 운영계획, 2017년도 최초 개최 이사회 보고 및 서울시 제출**  
(공기업담당관, 보도환경개선과)

【별첨 1】 2016년 이사회 개최현황

【별첨 2】 이사 선임현황(2017.1.1 현재)