

## 2017년 이사회 연간 운영계획(안)

문서번호	경영지원팀-5443	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.27.	03/23 손현정	03/23 신현정	03/23 박진배	03/23 유석윤	03/27 이근	
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제 (1098)호		03/23 정은석				

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 市 출자·출연기관 운영관련 제도 개선계획 알림_【공기업담당관】-4855호(2016.5.4)</li> <li>- 서울디자인재단 설립 및 운영 조례(조례 제5542호) 제8조 이사회</li> <li>- 서울디자인재단 이사회 운영규정(제정2009.3.2)</li> <li>- 서울시 투자·출연기관 근로자이사제 세부운영지침(2016.10)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	디자인정책과	2017년 운영 계획 보고	결재 완료 후 보고
	공기업과	근로자이사제 도입	진행사항 수시 공유
사 업 비	51,500,000원		

서울디자인재단 (경영지원팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시			
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/>	환경 <input type="checkbox"/>	재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
		고용효과 <input type="checkbox"/>	노동인지 <input type="checkbox"/>	균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 :	취약계층 <input type="checkbox"/>	성인지 <input type="checkbox"/>	장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
		갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/>	유지관리 비용 <input type="checkbox"/>	무 <input checked="" type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> (디자인정책과, 공기업과 )	무 <input type="checkbox"/>	
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input checked="" type="checkbox"/>	

# 2017년 이사회 운영계획(안)

---

재단 최고 의사결정 기구인 이사회 의 연간계획 수립 및 체계적 이행절차 확립을 통해 기관 운영의 예측가능성 확보 및 신뢰성을 강화하고자 함

---

## 1. 추진근거 및 목적

---

### ■ 추진근거

- 市 출자·출연기관 운영관련 제도 개선계획 (공기업담당관-4855호, 16.5.4)
- 서울디자인재단 설립 및 운영 조례 제8조 이사회
- 서울디자인재단 이사회 운영규정 (제정 2009.3.2)
- 서울시 투자·출연기관 근로자이사제 세부운영지침 (2016.10월)

### ■ 추진목적

1. 이사회 개최 시기의 예측 가능성을 높이도록 함
2. 이사회 안건에 대한 관계자 사전검토의 이행절차 체계성을 갖추도록 함
3. 근로자이사제 도입으로 경영환경의 안정적·지속적 거버넌스를 구축하고자 함

### ■ 추진전략

1. 서울시 협의 일정 등 대외 정책 적극 반영하여 연간 운영계획 수립
  2. 안건 사전검토 및 협의 프로세스 구축, 일정 준수 경영 평가 지표에 반영
  3. 근로자이사 및 이사 결원을 조속 충원하고 이사진 참석율 적극 관리
- 

## 2. 이사회 운영개요

---

### ■ 이사회 기능 및 목적 : 재단 주요 의사결정사항 심의·의결

#### □ 심의 의결사항 상세내용

: 사업계획 및 예산 심의에 관한 사항, 사업실적 및 결산의 승인에 관한 사항, 정관의 변경에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 조직 및 기구에 관한 사항, 제 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항, 재산의 관리, 취득, 제한, 처분에 관한 사항, 법인의 해산에 관한 사항, 이사장, 대표이사, 감사가 부의하는 사항, 법령, 조례, 정관의 규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항, 기타 이사회에서 이사회 의 결을 거치도록 규정한 사항

## ■ 이사회 구성 임원 현황 : 총 8명 (이사 6명, 감사2명)

<2017. 3. 22 기준>

구분	이사 합계	상임이사	비상임이사
이사 정원	15	1	14
<b>이사 현원</b>	<b>6</b>	<b>1</b> (대표이사)	<b>5</b>
		<b>6</b>	

구분	감사 합계	감사
감사 정원	2	2
<b>감사 현원</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## ■ 이사회 구성 임원 명단

직위	성명	사진	생년월일	임기	현직	학력	주요경력
이사장	안상수		52.02.08	'15.01.16 ~ '18.01.15	서울디자인재단 이사장	홍익대 대학원 타이포그래피 석사 한양대 응용미술학 박사	홍익대 미술대학 사우디자인과 교수
대표이사	이근		59.09.10	'15.04.06 ~ '18.04.05	서울디자인재단 대표이사	홍익대학교 산업디자인 학사/석사 Royal college of art 자동차디자인 석사	홍익대산업디자인과 교수 홍익대디자인전문대학원장
비상임 이사 (선임직)	이남식		55.06.13	'15.02.03 ~ '18.02.02	수원대학교 석좌교수	서울대학교 농화학과 KAIST 산업공학 석박사	계원예술대학교총장 전주대학교 총장
	고미석		60.01.19	'15.03.31 ~ '18.03.30	동아일보 논설위원실 부국장	한국외국어대학교 불문학 학사/석사	동아일보편집국 부장 동아일보 문화부 부장
비상임 이사 (당연직)	고흥석		61.04.19	'16.01.01 ~ 재임 시	서울시 문화본부장	서울대학교 정치학과 오레곤대학원 행정학 석사	서울시 문화본부장
	이원목		64.10.26	'17.01.01 ~ 재임 시	서울시 재정기획관	한국외국어대학교 영어학과 포틀랜드 주립대 행정대학원 석사	서울시 도시교통본부 교통정책과장
비상임 감사 (선임직)	서혜정		69.10.05	'15.03.31 ~ '18.03.30	위드회계법인 감사 파트너	성균관대학교 경영학과 학사/석사	삼일회계법인 감사 파트너 세동회계법인 감사 파트너
비상임 감사 (당연직)	변서영		61.07.20	'16.01.11 ~ 재임 시	서울시 디자인정책과장	서울시립대학교 전산통계학	

## ■ 임원의 역할

- 이사장 : 이사회 소집 및 의사진행
- 이 사 : 이사회 안건 심의 및 표결 참여
- 감 사 : 의결사항 확인 이사회 참석 의견진술 가능하나 의결권 없음)

## ■ 임원의 임기

- 이사와 감사 임기는 3년으로 하며, 3년 단위 연임 가능 (정관 제10조)
  - ▶ 위촉직 : 임원추천위원회 등을 거쳐 시장이 임면
  - ▶ 당연직 : 주관부서 실·본부·국장 및 기획조정실 실·국장
- 임원 선임 절차 : 임원추천위원회 후보 추천하여 시장이 임면

## 3. 이사회 안건 의결절차

### ■ 일반 안건 의결 프로세스( 7일 전 기준 )

구분		일정	내용	비고
사전 준비	이사회 개최 일정 공지 및 안건제출 요청	D-28	- 이사회 개최 계획 공유 및 부의안건 제출 요청 - 이사별 참석여부 확인 및 일정조정	경영지원팀->각 부서
	안건 입안 준비	D-21	- 안건 서울시 주관부서 관계부서 사전협의	디자인정책과, 소관 부서
	안건 접수	D-14	- 부의안 대표이사 방침 득하여 제출	각 소관부서
	소집통지 및 안건 통지	D-7	- 이사 소집통보 발송 및 부의안건 배부	경영지원팀->이사, 市
이사회 개최		D-day	- 주요 현안업무 보고, 부의안건 심의 및 의결	경영지원팀
이사회 결과 보고 등		D+14	- 심의결과 부서 통보 및 서울시 보고 - 이사회 회의록 확인 후 홈페이지 공개 - 개최결과 내부 공유	경영지원팀

### ■ 예산 및 주요 사업계획 안건 의결 프로세스( 15일 전 기준 )

구분		일정	내용	비고
사전 준비	이사회 개최 일정 공지 및 안건제출 요청	D-36	- 이사회 개최 계획 공유 및 부의안건 제출 요청 - 이사별 참석여부 확인 및 일정조정	경영지원팀->각 부서
	안건 입안 준비	D-30	- 안건 서울시 주관부서 관계부서 사전협의	디자인정책과&소관 부서
	안건 접수	D-22	- 부의안 대표이사 방침 득하여 제출	각 소관부서
	소집통지 및 안건 통지	D-15	- 이사 소집통보 발송 및 부의안건 배부	경영지원팀->이사, 市
이사회 개최		D-day	- 주요 현안업무 보고, 부의안건 심의 및 의결	경영지원팀
이사회 결과 보고 등		D+14	- 심의결과 부서 통보 및 서울시 보고 - 이사회 회의록 확인 후 홈페이지 공개 - 개최결과 내부 공유	경영지원팀

## ■ 중점 관리 사항

- 안건 입안 시 서울시 주관부서 관계부서 **사전협의 철저**
  - 이사회 개최 전 부의안 **사전 공유 및 배부기한 준수**
    - 공유방법 : 공문 송부(서울시 전자시스템 공문 접수된 시점 기준 기한 관리)
    - 기한 준수 평가반영
      - ☞ **경영평가 공통지표 항목 중 정책준수 지표 상기 기준 위반시 1회당 0.3점 감점 (최대 -1.5점)**
- \* 단, 상기 기준을 준수할 수 없는 긴급을 요하는 객관적 사유가 인정되는 경우에 한하여 본 기준 적용 배제(이사회 소집 통지시 이사장이 서명 날인한 '긴급통지 사유서' 별도 첨부)

## ■ 의결방법

- **회의개최** ☞ **정기이사회 연 2회, 필요시 임시이사회 개최**
  - 개 회 : 재적이사 과반수 출석
  - 의 결 : 재적이사 과반수 찬성(가부동수인 경우 부결)
    - ※ 정관 변경의 경우 이사회 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 의결함
- **서면결의**
  - 안건 중 경미하거나 대표이사, 감사의 요청에 따라 긴급을 요하는 사항이 있을 경우는 이사회 소집 없이 서면결의로써 이사회 의결에 갈음 가능

---

## 4. 2016년도 이사회 운영실적

---

### ■ 2016년 이사회 임원(이사) 참석률

구분	계	44차(3/30)	45차(8/23)	46차(12/23)
대상	26	9	9	8
참석	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
참석률	91.6%	88%	100%	87%

## ■ 2016년도 이사회 처리안건

운영실적 ('13~'16)

구분	개최횟수	처리안건	비고
2013	8회	심의안건 22건 (보고사항14건)	-제26차 정기이사회(서면) -제27차 정기이사회(3/29) -제28차 임시이사회(6/11) -제29차 임시이사회(서면) -제30차 임시이사회(8/20) -제31차 임시이사회(10/24) -제32차 임시이사회(12/6) -제33차 정기이사회(12/30)
2014	6회	심의안건 14건	-제34차 임시이사회(2/27) -제35차 정기이사회(3/28) -제36차 임시이사회(6/10) -제37차 임시이사회(7/29) -제38차 임시이사회(10/27) -제39차 정기이사회(12/29)
2015	4회	심의안건 15건 (보고사항 8건)	-제40차 정기이사회(3/31) -제41차 임시이사회(5/11) -제42차 임시이사회(10/7) -제43차 정기이사회(12/23)
2016	3회	심의안건 20건 보고 1건	-제44차 정기이사회(3/30) : <b>심의안건 6건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2015년도 사업실적 결산 및 잉여금 처분의 승인(안)</li> <li>. 2016년 예산 및 사업계획 변경(안)</li> <li>. 정관 개정(안)</li> <li>. 직제 및 정원규정 개정(안)</li> <li>. 예산관리규정 개정(안)</li> <li>. 복무규정 개정(안)</li> </ul> -제45차 임시이사회(8/23) : <b>심의안건 7건 보고 1건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 재단법인 서울디자인재단 정관 개정(안)</li> <li>. 이사회 운영규정 개정(안)</li> <li>. 직제 및 정원규정 개정(안)</li> <li>. 보수규정 개정(안)</li> <li>. 인사규정 개정(안)</li> <li>. 서울시건축비엔날레 운영위원회 운영규정 제정(안)</li> </ul> -제46차 정기이사회(12/23) : <b>심의안건 7건</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2016년 예산 및 사업계획 변경</li> <li>. 2017년 예산 및 사업계획</li> <li>. 정관 일부 개정</li> <li>. 보수규정 일부 개정</li> <li>. 인사규정 일부 개정</li> <li>. DDP대관규정 일부 개정</li> <li>. 임원추천위원회 위원 추천</li> </ul>
	소계	<b>2016년 심의안건 20건</b>	
평균	5.2회	총 심의안건 71건	

## 5. 2017년도 세부운영계획

### ① 이사회 운영 계획 (담당자 및 예산 : 손현정 선임 / 39,500천원)

#### ■ 운영목적

- 이사회 개최 시기의 예측 가능성을 높이도록 함
- 이사회 안건에 대한 관계자 사전검토의 이행절차 체계성을 갖추도록 함

## ■ 기본방향

- 이사회 소집 및 안건 통지기간 준수
- 서울시와 필요안건의 사전협의 관련 절차 준수
- 근로자이사 경영참여 및 역할 강화

## ■ 회의운영 계획

- 정기이사회 : 연 2회(결산안 3월, 예산안 12월) ※ 재단 정관 제6장 36조~37조 1)
  - 3월 정기이사회 감사종합보고 진행 근거 : 재단 감사규정 제23조 2)
- 임시이사회 : 연 2~3회(필요 시)
- 이사 회의수당 운영
  - 이사장 직무수당 지급 : 1,000천원/월
  - 당연직비상임 이사, 감사 참석수당 지급 : 300천원/회 (상임이사 제외)
- 2017년 회의 운영 계획(안)

구분	시기	장소	심의안건	보고안건
정기	1분기 (3월30일)	달개비	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2016년 사업실적 결산 및 잉여금 처리승인</li> <li>. 2016년 예산 및 사업계획 변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2017년 이사회 운영계획 보고</li> <li>. 2016년 감사 종합보고</li> </ul>
임시	2분기 (5월11일)	DDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 정관개정</li> <li>. 규정 개정 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 상반기 사업성과 보고</li> <li>. 신임이사 소개</li> </ul>
임시	3분기 (9월11일)	DDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 규정 개정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2018년 사업계획(안) 사전 보고</li> </ul>
정기	4분기 (12월21일)	달개비	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2018년 사업계획(안)</li> <li>. 예산(안) 심의의결 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 2018년 임기만료 임원 선정 임원추천위원회 위원 추천</li> </ul>

1) 제36조(사업계획과 예산) : 매 사업연도의 사업계획 및 예산안을 시장이 정한 예산편성지침에 따라 편성해 이사회의 의결을 거쳐 사업연도 개시 1개월 전까지 시장에게 제출하여 승인을 얻어야 함

제 37조(결산) : ① 회계연도의 사업실적 및 결산보고서를 당해 사업연도 종료후 3개월 이내에 공인회계사의 결산감사를 완료해야 함 ② 결산완료 후 이사회의 의결을 거쳐 결산보고서를 첨부하여 시장에게 제출해야 함

2) 제 23조(감사 종합보고) : 감사역은 매년 감사결과에 의한 종합보고서를 다음연도 2월20일까지 대표이사에게 제출하고 이사회 개최시 보고해야 함



## ② 비상임이사 선임 계획 (담당자 및 예산 : 손현정 선임 / 6,000천원)

### ■ 추진목적

- 재단 설립 및 운영 조례가 정하는 바에 의해 이사 5명 이상 15인 이내를 구성 할 수 있도록 2016년 결원 이사를 총원하여 운영 하고자 함
- 「서울특별시 근로자이사제 운영에 관한 조례(2016.9)」 시행에 따라 재단 근로자 이사제를 도입하고 노사가 상생·협력할 수 있는 문화를 만들고자 함

### ■ 추진내용

- 임원추천위원회를 구성하고 신규 비상임 이사 결원 총원 후보를 공개 모집 하여 서류심사 후 서울시에 2배수 후보자를 추천 함

### ■ 재단 임원 현황(2017년 3월 기준)

- 이사 현 인원 : 총 6명 (감사 제외)

직위	성명	임기	현직
이사장(1)	<b>안상수</b>	15.01.16 ~ 18.01.15	서울디자인재단 이사장
대표이사(1)	<b>이근</b>	15.04.06 ~ 18.04.05	서울디자인재단 대표이사
비상임이사 (4)	<b>고미석</b> (언론)	15.03.31 ~ 18.03.30	동아일보사 논설위원실 부국장
	<b>이남식</b> (디자인)	15.02.03 ~ 18.02.02	수원대학교 석좌교수
	<b>고홍석</b> (당연직)	16.01.01 ~ 재임시	서울시 문화본부장
	<b>이원목</b> (당연직)	17.01.01 ~ 재임시	서울시 기획조정실 재정기획관

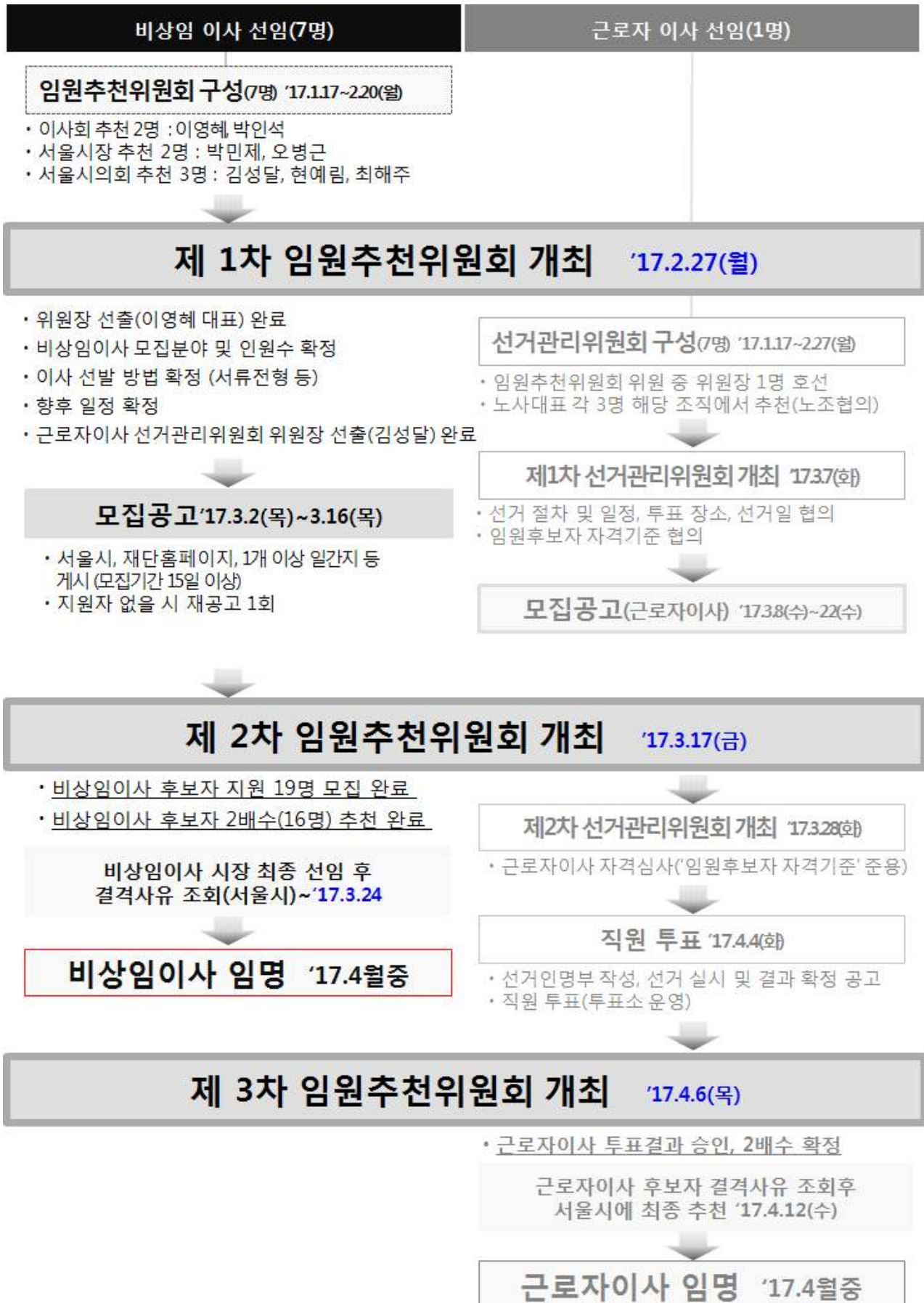
□ 2015년~2017년 이사 인원 변동표

구 분		(2015) 3기 출범	(2016) 변동사항	(2017) 3월. 현 인원
이사	이사장	1명	1명	1명
	대표이사	1명	1명	1명
	선임직	8명	2명 <b>- 6명 사임*</b> 원대연, 손혜원, 이명상, 민현식, 남부원, 김상규	2명
	당연직	2명	2명	2명
이사 합계		12명	6명	6명

< 6명 사임 이사 정보 >

성명	현황	임기	현직
원대연 (패션)	결원	15.02.03 ~ 18.02.02	한국패션협회 회장 (사임사유 : 재단 패션 사업부서 관련 기관)
김상규 (디자인)	결원	15.03.31 ~ 18.03.30	서울과학기술대 공업디자인학과 조교수 (사임사유 : 개인 일신상의 사유)
남부원 (경영)	결원	15.02.03 ~ 18.02.02	한국공정무역단체협의회 이사장, YMCA사무총장 (사임사유 : 근무지 해외로 변경)
민현식 (건축)	결원	15.02.03 ~ 18.02.02	(주)건축사사무소 기오현 이사 (사임사유 : 개인 일신상의 사유)
손혜원 (디자인)	결원	15.02.03 ~ 18.02.02	크로스포인트 대표이사 (사임사유 : 국회의원 겸직 불가)
이명상 (법률)	결원	15.02.03 ~ 18.02.02	법무법인(유한)지안 파트너변호사 (사임사유 : 근무지 해외로 변경)

## ■ 임원추천위원회 추진 프로세스 및 내용



■ 2017년 비상임이사 선임 예정 인원

□ 이사 결원 총원 (1월~3월, 현재 진행중)

: 現 이사 6명 -> **8명 추가 선임** -> **비상임이사 총 14명**

※ 총원분야(안) : [패션 건축 법률 IT, 영상/영화 제품/공예 디지털미디어 (근로자이사 1명 비포함)]

※ 임원추천위원회, 선거관리위원회 운영 계획 등 별도 방침 수립

③ 근로자이사 선임 계획 (담당자 및 예산 : 손현정 선임 / 6,000천원)

■ 추진목적

- 선거관리위원회를 구성하여 근로자이사 선임을 위한 선거 및 투표의 투명성 확보
- 노측과 사측의 대표가 선임 과정에 참가하여 근로자와 사용자간의 협력과 상생 촉진

■ 추진내용

- 선거관리위원회를 구성한 후 공개모집 지원 후보자를 대상으로 직원 투표를 실시하고, 다득표순 최종 2배수의 후보자를 서울시에 추천함

■ 근로자이사 선임 프로세스

순서	구분	내용
1	선관위 구성	. 7명 위원 구성(임원추천위원 1인 호선, 노사측 각3명 추천)
2	선거공고(15일 이상)	. 후보자 모집 안내, 선거일정, 투표장소, 입후보기간 등
3	선거인 명부 공개	. 선거권자 가나다순으로 기재
4	후보등록 및 공고	. 후보자 8명 이상 추천으로 등록 . 등록 후보자 목록 공개
5	선거 실시	. 종이투표 또는 모바일투표 등 실시 ( <b>투표결과 100%반영</b> )
6	후보자 추천	. 임원추천위원회에 추천(다수 득표자 순으로 2배수 추천)

■ 선거관리위원회 운영 개요

- 추진 일정 : 2017. 2월 ~ 3월
- 추진 내용 : 근로자이사 선거관리 사무를 공정하게 집행하기 위해 구성. 운영
- 선거관리위원회 구성 /선거관리위원회 운영 사무실 설치예정(재단 5층 인터뷰룸)

- 총 7인 : 위원장 1명(임원추천위원회에서 호선 : 김성달 위원)  
           노측 3명(노동조합 추천 : 윤여상 위원장, 홍성엽 부위원장, 오진섭 사무국장)  
           사측 3명(유석윤 경영단장, 박진배 경영본부장, 기획경영팀 지서해책임)

□ 선거관리위원회 역할

1. 입후보자 등록, 후보자 기본 자격심사, 사퇴수리 및 기호추첨
2. 선거인명부 작성
3. 투표 운영방법 또는 투.개표소 설치 및 관리
4. 선거운동 방법의 결정 및 승인
5. 선거에 관련된 모든 공고
6. 근로자이사후보 득표순위 확정 및 선거록 작성

■ 근로자이사제 운영 개요

□ 근로자이사 선임 인원(근로자 수 300명 미만) : **1명**

· 서울특별시 근로자이사제 운영에 관한 조례(2016.9.29)  
 · 서울디자인재단 정관(2017.01.26) 제8조 : 이사장 1인, 대표이사1인, 이사 5명이상 15인 이내 (이사장 및 대표이사, 근로자이사 1인을 포함한다.) 감사2인

□ 근로자이사 임기 : **3년**(연임 가능)

□ 근로자이사의 역할

- 재단 운영에 관한 직원 의견 수렴 이사회 상정 안건 검토, 이사회 참석 의견 제시 및 의결 등 (무보수 원칙, 이사회 회의 참석 수당, 안건 및 자료검토 수당 등 지급 가능)

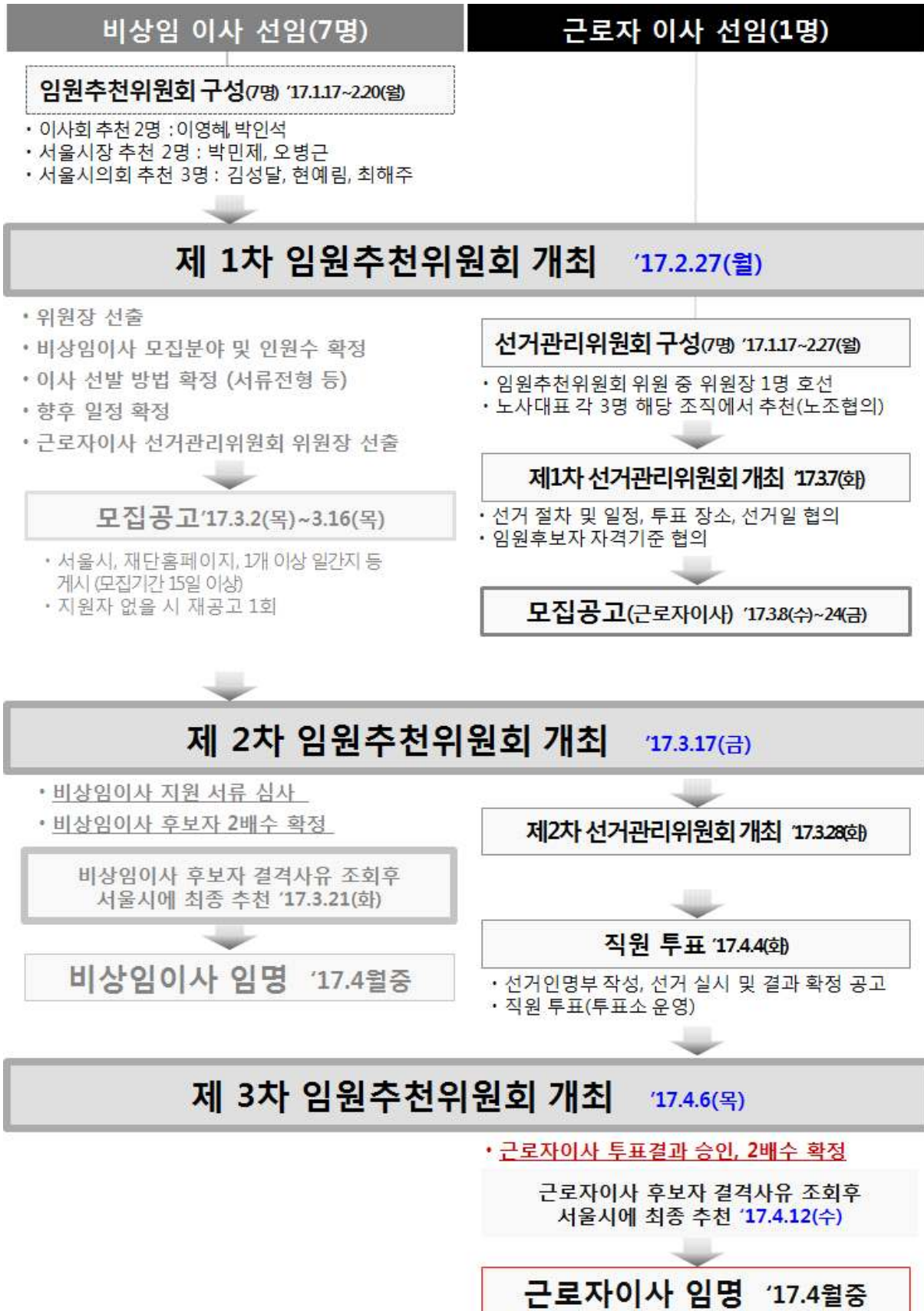
□ 근로자이사 자격

- **1년 이상 근무한 재단 재직자**
- '지방공기업법령', '지방자치단체 출자 출연기관의 운영에 관한 법률'의 결격사유에 해당하지 않는 사람
- 제한사항 : 임원으로서 사용자 또는 그의 이익을 위해 행동하기 때문에 **노동조합 탈퇴**

□ 근로자이사 대우

- 근 무 : 근로자로서의 본인의 직무 수행
- 근무평정 : 평가등급별 인원에서 제외하되 임용 직전 평정등급으로 최소 B(보통) 등급이 되도록 평가
- 직무수행 : 이사로서의 직무수행과 관련해 불이익 처분 없도록 보장
- 편의제공 : 이사로서의 역량강화를 위한 법령해석, 재무제표 등의 학습 프로그램 지원
- 참석수당 : 이사회 회의 참석수당 지급

## ■ 근로자이사 선임 추진 일정





## 6. 추진일정

### ■ 사업별 추진일정 및 내용

세부사업	추진일정											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
① 이사회 운영	연간 계획	안건 조사	정기 이사회	안건 조사	임시 이사회	시의원 요구자료 대응		안건 조사	임시 이사회	운영내 용정리	안건 조사	정기 이사회
② 비상임이사 선임	임원추천위원회 구성/ 1차, 2차 임추위 개최/ 모집공고(15일)			결격 사유 조회 및 임명	시의원 요구자료 대응 (선임 절차, 위원명단 등)				임원추천위원회 구성			
③ 근로자이사 선임	1차 임추위 개최/ 선거관리위원회 구성/ 1차 선관위 개최/ 모집공고(15일)			직원 투표/ 3차 임추위 임명	근로자이사 대응 관리(근무평정, 학습프로그램 지원 등)							

### ■ 월별 추진 내용

일정	이사회 운영 추진내용	이사 선임 추진내용
1월	· 이사회 연간 운영계획 수립	· 임원추천위원회 구성 (이사회2, 시장2, 시의회3 추천)
2월	· 정기이사회 안건조사	· 1차 임원추천위원회 개최 (위원장 선출, 모집분야 및 인원수 확정 등) · 선거관리위원회 구성 (위원장: 임추위 위원/노.사측 각 3명 추천)
3월	· 이사회 안건 통보(서울시) · 이사회 소집 안내 · 정기이사회 개최	· 비상임이사 모집공고 15일간(온라인, 일간지) · 근로자이사 모집공고 15일간(그룹웨어, 포스터) · 2차 임원추천위원회 개최(비상임이사 서류심사, 후보자 추천) · 1차 선거관리위원회 개최(근로자이사 자격기준, 일정협의)
4월	· 이사회 안건조사 · 이사회 안건통보(서울시)	· 2차 선거관리위원회 개최(근로자이사 자격심사) · 근로자이사 후보 지원자 직원 투표 · 3차 임원추천위원회 개최 (근로자이사 투표결과 승인, 후보자 추천) · 비상임이사 경찰청 결격사유조회(서울시) · 비상임이사, 근로자이사 최종 임명
5월	· 임시이사회 소집 안내 · 임시이사회 개최	
8월	· 이사회 안정조사 · 이사회 안건통보(서울시)	
9월	· 임시이사회 소집 안내 · 임시이사회 개최	
10월	· 이사회 안정조사	· 임원추천위원회 구성(이사회2, 시장2, 시의회3 추천) -2018.2~3월 임기만료 이사의 건
11월	· 이사회 안건통보(서울시)	
12월	· 정기이사회 소집 안내 · 정기이사회 개최	· 1차 임원추천위원회 개최 (위원장 선출, 모집분야 및 인원수 확정 등)

## 7. 소요 예산

### ■ 총 소요예산 : 오천백오십만원(W51,500,000)

#### □ 이사회 운영비 : 삼천구백오십만원(W39,500,000)

- 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

구분	품 목	산출내역	지급액 (천원)	
1	이사회 참석수당	300천원 X 13명 X 4회	15,000	
2	이사장 직무수당	1,000천원X12개월	12,000	
3	이사회 운영비	속기사비	중앙속기사 (2시간)	500
		자료인쇄	인쇄비 1식 (50부)	1,200
		중식다과	30천원 × 45명	1,350
		소모품등	1식	75
		소계	3,125천원X 4회=12,500천원	12,500
<b>합 계</b>			<b>39,500</b>	

#### □ 이사 선출 : 일천이백만원(W12,000,000)

- 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 행사운영비/지급수수료

구분	품 목	산출내역	지급액(천원)
1	임추위 개최준비 (자료제작, 속기사, 오찬등)	1,500천원x3회	4,500
2	위원 참석수당 (기본료100천원+초과50천원)	250천 원x7명x3회	5,250
4	기타 진행비 (운송, 소모품 등)	-	2,250
<b>합계</b>			<b>12,000</b>