

제47차 정기이사회 개최 계획(안)

2017. 3. .

문서번호	경영지원팀-5937	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.31.	03/27 손현정	03/27 신현정	03/30 박진배	03/31 유석윤	03/31 이근	
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제(1183)호		03/27 정은석				

추진근거	- 2017 이사회 연간 운영계획(안)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	상정안건 협의	협의중
	서울시 공기업담당관	상정안건 협의	협의중
사 업 비	5,470천원		

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 type="checkbox"/>		
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input 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 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 type="checkbox"/>		
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/>	()	무 <input type="checkbox"/>		

제47차 정기이사회 개최 계획(안)

2017년도 제47차 정기이사회를 개최하여 2016년 사업실적 및 결산(안) 및 기타 개정안에 대한 심의·의결을 거쳐 재단운영에 반영하고자 함

1. 개최개요

- 일 시 : 2017년 3월 30일(목) 16:00~18:00
- 장 소 : 달개비 (중구 정동3-7)
- 참석대상 : 총 10명 (이사 8명, 감사 2명)
- 참석자(예정)
 - 임원 : 8명 (이사장 대표이사 위촉직 이사 2 위촉직 감사 1 당연직 이사 2 당연직 감사 1)
※ 등기이사 전원참석 예정으로 과반 성원수 만족
 - 배석 : 경영단장1, 연구소장1, 본부장5, 감사팀장, 이사회담당 팀장 외 5, 서울시 관계자 등 약 15명

2. 상정안건

- 안건
 - 상정안건 2건

구분	상 정 안 건	비 고
1	2016년도 사업실적 결산 및 잉여금 처리의 승인(안)	의안번호 제136호
2	2017년 예산 및 사업계획 변경(안)	의안번호 제137호

- 보고안건 2건

구분	보 고 안 건	비 고
1	2017년 이사회 연간운영계획 보고	경영지원팀
2	2016년 감사종합 보고 (서면보고)	감사팀

■ 상정안건 2건 주요내용

① 2016년도 사업실적 결산 및 잉여금 처리의 승인

※ 서울시와 협의중, 이월금 편성 금액 일부 변경 예정

- 2016년도 세입세출 예산 결산확인
- 2016년도 잉여금 43억을 17년도 사업비 예산으로 편성
 - 2016년 회계연도 결산결과 전체 세입 512억, 세출452억으로 세계 잉여금 **5,979백만원 발생**
 - 2016년도 발생한 5,979백만원은 2017년 세입 및 세출예산에 포함하여 재편성

구 분	2016년 결산결과		
	세 입(A)	세 출(B)	세계잉여금 (A-B)
합 계	51,186,959	45,207,981	5,978,979
DDP 운영	20,049,252	17,706,549	2,342,703
재단 운영	19,058,924	16,100,073	2,958,851
패션봉제사업	12,078,783	11,401,358	677,425

② 2017년 예산 및 사업계획 변경의 건

- 이월금 43억 편입에 따른 세입 및 세출 조정의 건

구분	세계잉여금	기 편성액 ('16.12월이사회)	추가편성(안)	잔액 (예비비)
총합계	5,978,979	1,086,800	4,284,000	608,179
DDP	2,342,703	0	2,155,550	187,153
재단	2,958,851	1,086,800	1,748,450	123,601
패션	677,425	0	380,000	297,425

□ DDP추가 편성 예산 : 21.5억

- 전시콘텐츠 운영 7.2억 / 디자인콘텐츠 운영5.5억 / 시설안전안심 운영관리 7.4억 / 일반관리비 1.4억

□ 재단 추가 편성 예산 : 17.5억

- 서울시디자인경쟁력 강화 9.5억(※협의중) / 스마트모빌리티 1억
컨데나스트 운영 1.5억, 퍼블리싱 및 아카이빙 사업3.4억 / 일반관리비 2.1억

□ 패션 추가 편성 예산 : 3.8억

- 패션지원센터 운영 1.8억 / 동대문패션상권활성화 2억

■ 보고안건 2건 주요내용

① 2017년 이사회 연간 운영계획 보고

- 2017년 이사회 개최 계획(안)

구분	일정	장소	심의안건	보고안건
정기	3/30(목)	달개비	. 2016년 사업실적 결산 및 잉여금 처리승인 . 2016년 예산 및 사업계획 변경	. 2016년 감사 종합보고 . 2017년 이사회 운영 보고
임시	5/11(목)	DDP	. 제 규정 개정	. 상반기 사업성과 보고 . 신임이사 소개
임시	9/15(목)	DDP	. 규정 개정	. 2018년 사업계획(안) 보고
정기	12/21(목)	달개비	. 2018년 사업계획(안) . 예산(안) 심의의결 등	. 2018년 임기만료 임원 선정 임원추천위원회 위원 추천

- 비상임이사 선임 계획

□ 現 이사 6명 -> 9명 추가 선임 -> 총 15명 운영 예정 (감사2명 별도)

- ① 8명 : 패션, 건축, 법률, IT, 영상/영화, 제품/공예, 디지털미디어
- ② 1명 : 근로자이사

(※ 재단 1년 이상 근무자, 근로자 정원 5%이상 추천을 받은 자 /직원 전자투표 결과 100%반영)

② 2016년 감사종합 보고

- 관련근거 : 재단 감사규정 제23조 (감사 종합보고)

- 기 간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.

- 대상 및 주체

- 대상 : 서울디자인재단 전부서(직원)
- 주체 : 재단 감사팀(내부감사) 및 감사원/서울시 등(외부감사)
- 범위 : 인사, 조직, 규정 등 재단업무 전반

- 수행결과

□ 내부감사 수행 및 외부감사 수감 실적

구 분	건 수	수행일수	주 관	비 고
내부감사	11건	203일	- 재단 감사팀 (정기감사 : 7건, 특별감사 : 4건)	정기감사 특별감사
외부감사	2건	7일	- 서울시(안전감사담당관, 조사담당관)	특별감사
계	13건	210일		

- 주요내용 및 조사결과

구분	주요내용	조치결과	비고
내부감사	정기감사 - 업무추진비 사용실태 점검 - 복무현황 실태분석	- 부정사례 없음 (제한업종 사용 3건 반납조치) - 근태관리 철저	재단 감사팀
	특별감사 - 신문고 제보관련 사실관계조사 : 금품제공(알레산드로멘디니 스텐드수수)	- 관련자 견책(상생본부)	
	- 서울시 공익제보 관련 조사 : 모델리스트콘테스트 운영 적정성	- 직원교육실시(패션문화본부)	
	- 재단 주요 쟁점사항 특별감사 : DDP 대관업무 부적정 여부 (장폴고티에, 캠퍼 대관 운영)	- 관련자 감봉, 견책, 경고 - 직원교육실시(DDP경영단)	
	- 재단 복무규정 위반관련 특별조사 : 복무규정 위반 여부	- 관련자 감봉, 경고 - 직원교육실시(운영본부)	
외부감사	특별감사 - 공익제보 관련 조사 : 채용, 승진 등 인사관리 적정성 및 대관운영 적정성 여부	- 진행중	서울시 (조사 담당관)
	- 일상감사 이행실태 점검	- 일상감사의 효율적 운영 방안수립 및 보고	서울시 (안전감사 담당관)

3. 진행순서

■ 상정안건 의결

순서	시간	내용	진행자
1	16:00 ~ 17:00	이사회 개회선언 및 이사장 인사말씀	이사장
2		상정안건 심의·의결 토의	이사장
3		보고안건 보고	경영지원팀장 *감사팀 서면보고
4		폐회	이사장

■ 만찬

구분	진행시간	주요내용	비고
5	17:00 ~ 17:30	한식 만찬	달개비 내부

4. 소요예산

- 소요예산 : 총 5,170천원
- 이사회 참석수당 : 2,100천원 (총 7명, 대표이사 제외)
 - 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

구분	성명	소속 및 직위	지급액(천원)
1	안상수	서울디자인재단 이사장	300
2	이남식	수원대학교 석좌교수	300
3	고미석	동아일보 논설위원실 부국장	300
4	고홍석	서울시 문화본부장	300
5	이원목	서울시 재정기획관	300
6	서혜정	신한 회계법인 감사 파트너	300
7	변서영	서울시 디자인정책과장	300

- 이사회 운영비 : 3,070천원
 - 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

구분	품목	산출내역	지급액(천원)
1	속기사비	중앙속기사 (2시간)	500
2	자료인쇄	인쇄비 1식 (35부)	1,200
3	만찬	30천원 × 30명	900
4	대관비	회의실 대관 2시간 x 170천원	170
5	소모품등	1식	300
계			3,070

5. 행정사항

- 서울시 주무과 및 공기업담당관 사전협의 완료
 - 협의내용 : 상정안건 전체 검토요청 (공문 2회 시행)
 - 협의일정 : 2017. 3. 15(수) ~ 28(화)
- 이사회 소집 통지 완료
 - 주요내용 : 이사회 개최 개요 및 안건자료 이메일 송부
 - 통지일정 : 2017. 3. 23(목)

■ 서울시 승인 요청

- 요청내용 : 의안번호 제136~137호 (총 2건)
- 요청일정(예정) : 이사회 의결 즉시
- 승인결과 처리 : 그룹웨어 게시판 통해 즉시 공지

■ 이사회 결과 공유

- 의사록 공개 : 참석이사 대상으로 사전 리뷰 후 홈페이지에 즉시 공개.

끝.