

제51차 정기이사회 결과보고

2017. 12.

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 문서번호 | 기획경영팀-4087 | 선임 | 팀장 | 경영본부장 | 대표이사 | | |
| 결재일자 | 2017.12.29. | 12/28 손현정 | 12/29 代서혜 영 | 12/29 代지서 해 | 전결12/29 代유석 윤 | | |
| 공개여부 | 공개 | 협 조 | | | | | |
| 방침번호 | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|---------------------|-------|
| 추진근거 | - 2017이사회 연간 운영계획(안)(대표이사방침 제1098호, 2017.3.27.) - 제50차 임시이사회 개최 계획(기획경영팀-2123,2017.10.20) | | |
| 대 내 외 협력현황 | 부서(단체)명 | 협약내용 | 협약결과 |
| | 서울시 디자인정책과 | 서울시장 승인 안건 2건 요청 | 승인 완료 |

서울디자인재단 (기획경영팀)

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 checked="" type="checkbox"/> (서울시 디자인정책과, 공기업담당관) 무 <input type="checkbox"/> |
| | 관 련 단 체 : | 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> |

제51차 정기이사회 결과보고

제51차 정기이사회를 개최 완료하고, 총 5건의 심의의결사항 결과를 보고드립니다

1. 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2017. 12. 22.(금) 11:00~12:40
- 장 소 : DDP살림터 2층 북세미나룸
- 참석자 : 14명 중 12명 참석 (이사 11명 참석으로 과반 성원수 만족)
 - 이 사(13) : 안상수이사장, 이근대표이사, 이남식이사, 김승언이사, 방은진이사, 이충기이사, 좌세준이사, 정승연이사, 서정협이사, 이원목이사
 - 감 사(1) : 변서영감사
- ※ 박춘무, 고미석이사 개인일정으로 사전 불참통보
- 진행자 : 유석윤 단장
- 배석자 : 본부장 및 안건담당 팀장, 서울시 관계자 등
- 상정안건(5건)

| 구 분 | 상정안건 | 번호 | 비고 |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 1 | 2018년 예산 및 사업계획 | 의안번호 제150호 | 시장승인 |
| 2 | 안전분야 용역관리 계획 | 의안번호 제151호 | 이사회승인 |
| 3 | 임직원 퇴직금규정 일부 개정 | 의안번호 제152호 | 이사회승인 |
| 4 | 이사회 운영규정 일부 개정 | 의안번호 제153호 | 이사회승인 |
| 5 | DDP대관규정 일부 개정 | 의안번호 제154호 | 시장승인 |

■ 보고안건(2건)

1. 2017년 주요 사업실적보고
2. 재단 내규 개정 2건 보고
 - 1) 공무국외출장심사 내규 개정
 - 2) 광화문 한글누리 대관 운영 내규 폐지

2. 상정안건 의결결과

(1) 2018년 예산 및 사업계획(안) (의안번호 제150호) : 원안의결

➔ 서울시장 승인 완료(디자인정책과-13956,12.26.)

■ 안건주요내용

○ 예산규모 : 50,137백만원('17년 60,417백만원 대비 17.0% 감소)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2018 | | | 2017 | 증감액 | 증감율(%) |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 합계 | 출연금 | 자체재원 | | | |
| 총예산 | 50,137 | 30,186 | 19,951 | 60,417 | △10,280 | △17.0% |

○ 2018년 세입·세출예산

(단위 : 천원)

| 세입예산 | | 50,137,099 | 세출예산 | | 50,137,099 |
|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| ① 자체사업수익 | 17,254,125 | | ① DDP운영 | 15,845,965 | |
| ② 출연금 | 30,186,000 | | ② 패션봉제사업 | 15,541,000 | |
| ③ 이자수익 | 88,600 | | ③ 재단운영사업 | 18,306,760 | |
| ④ 전기이월금 | 2,608,374 | | ④ 예비비 | 443,374 | |

○ '18년도 예산(안) 총 세입규모는 50,137백만원으로 전년대비 17.0% 감소

- DDP 운영수입 등 자체사업수익은 17,254백만원으로 전년대비 17.3% 감소

▶ DDP 운영수입 15,846백만원, 서울패션위크수입 1,284백만원, 디자인문화상품 판매 수입 74백만원, 기타 50백만원 등

- 출연금 수입은 30,186백만원으로 전년 대비 9.9% 감소

- 전기이월금은 2,608백만원으로 전년 대비 56.4% 감소

○ 2018년 총 세출규모는 DDP운영사업(17,834백만원)을 포함한 50,137백만원으로 전년대비 17.0% 감소

- DDP 운영사업은 15,846백만원으로 전년 대비 20.9% 감소

- 패션봉제 및 재단운영사업은 33,848백만원으로 '17년 시의회 예결위에서 확정된 예산 외에 자체 재원을 활용하여 재단 여건에 맞게 추가 편성하였음

- 예비비는 443백만원으로 전년 대비 16.2% 증가

■ 논의 결론 : 원안의결

(2) 안전분야 용역관리 계획 (의안번호 제151호) : 원안의결

■ 안전주요내용

(1) DDP 시설통합운영 용역관리 사업계획(안)

- 추진배경

- DDP 건축물의 구조적인 특성과 시민이 즐겨 찾는 명소로 분야별 운영의 전문성이 필요
- 전문 인력의 정규직화에 대한 서울시의 기본 매뉴얼 및 추가예산의 미확보

- **용역기간** : 2018. 3. 1. ~ 2019. 12. 31.(22개월)

- **사업비** : 15,797,428천원 (서울시 계약심사와 심사에 따라 사업비 변경 가능)

- **관리인원** : 174명

| 시 설 | | | | | | | | | | | | 안 전 | | | 환 경 | |
|-----------|----|----|----|----|----|-------|----|----|-------|-----|----|-----------|----|-------|-----------|----|
| 파트장 | 행정 | 상황 | 기계 | 방재 | 전기 | 통신 AV | 건축 | 가구 | 안내 투어 | 콜센터 | 주차 | 파트장 | 보안 | 출매 니저 | 파트장 | 미화 |
| 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 17 | 2 | 9 | 1 | 42 | 3 | 1 | 46 |
| 81 | | | | | | | | | | | | 46 | | | 47 | |

- 시설통합운영 용역근무자 임금단가 조정
 - 2018년 중소기업 노임단가 적용 : 현재까지 2014년 중소기업 노임단가 적용(3년간 임금인상 무)
 - 최저급여자 서울시 생활임금 적용 : 2018년 서울시 생활임금(시급 9,211원/월 1,925,099원) ※ 생활임금 : 기본급 + 급식비 + 교통비(시간외, 휴일수당, 연차금 등 미포함)

- 사업발주

- 입찰방식 : 제한경쟁입찰
- 낙찰자 결정 : 적격심사에 의한 낙찰제(낙찰하한율 87.745%)
- 소요예산 : 금일백오십칠억구천칠백사십이만팔천원정(₩15,797,428,000)
- 계약기간 : 2018. 3. 1. ~ 2019. 12. 31.(22개월)
- 공고기간 : 2017. 12. 21. ~ 2018. 1. 3.(14일간) - 예정

(2) 서울새활용플라자 종합시설운영 용역관리 계획(안)

- 추진배경

- 서울새활용플라자 시설운영위탁은 전문시설위탁업체로 운영관리를 맡겨 법정 선임 자격자 확보 및 효율적인 관리를 하였으며 서울시 자원순환과와 협의를 거쳐 전문위탁운영을 함

- 건물 준공에 따른 업무 인수인계를 할 수 있는 전문 인력이 필요하며 시설 보안 미화 인력 정원 확보가 어려움

- 용역기간 : 2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28(12개월)
- 사 업 비 : 1,110,000천원 (서울시 계약 심사와 심사에 따라 사업비 변경 가능)
- 관리인원 : 25명

| 시 설 | 안 전 | 환 경 |
|-----|-----|-----|
| 9 | 8 | 8 |

- 사업발주
 - 입찰방식 : 제한경쟁입찰
 - 낙찰자 결정 : 적격심사에 의한 낙찰제(낙찰하한율 87.745%)
 - 소요예산 : 금십일억일천만원정(W1,110,000,000)
 - 계약기간 : 2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.(12개월)
 - 공고기간 : 2018. 1. 29. ~ 2. 7.(10일간) - 예정

■ 논의 결론 : 원안의결

(3) 임직원 퇴직금규정 일부 개정 (의안번호 제152호) : 원안부결

■ 안건주요내용

- 『임직원퇴직금규정』제8조(퇴직급여의 지급제한) 규정 ⇒ <삭제>

■ 참석자 발언 요지

- 초기 8조의 규정을 넣었던 의미가 있었을 것이고, 삭제 근거가 되는 상위법령의 내용이 적합하지 않는 것으로 판단됨
- 재단의 성격이나 임직원의 지위를 고려했을 때 존치되어야 할 필요성이 있어 보이고, 타 투자출연기관 간의 형평성 검토도 필요하므로 안건 유보함

■ 논의 결론 : 원안부결

(4) 이사회 운영규정 일부 개정(의안번호 제153호) : 원안의결

■ **안건주요내용**

- 『이사회운영규정』제5조(이사회 소집) 3항 2호
: 재적이사 3분의 1이상 ⇨ **“재적이사 과반수 이상”**

- 『이사회운영규정』제15조(의결방법의 특례) 1항
: 부의할 안건 중 경미하거나 ⇨ **“부의할 안건 중 업무형편상 불가피한 경우”**
“이사회 개최를 서면으로 부의하여” 추가
<별표3>에 **“부의안건(서면결의를 필요로 하는 사유 포함) : 별첨”** 내용 추가

- 『이사회운영규정』제16조(권한의 위임) 3항
: 위임장을 작성 및 제출하여 의결권을 위임할 수 있다. ⇨ **“당해 회의에 한정하여 <별표6>의 위임장을 작성·제출함으로써 제7조의 의결사항 중 위임장에 명시한 특정 사항에 대한 의결권을 위임할 수 있다”**

■ **논의 결론 : 원안의결**

(5) DDP대관규정 일부 개정(의안번호 제154호) : 원안의결

■ **안건주요내용**

- **2018년도 대관료 조정**
- 알림관, 디자인전시관 : **4.5%인상**

| 대 관 공 간 | | 용도 | 면 적 (㎡) | 대관료(원) | |
|---------|--------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | 현행 | 개정안 |
| 알림터 | 알림1관 | 행사전용관 (용도제한 없음) | 2,992 (906평) | 19,445,000 | 20,321,000 |
| | 알림2관 | | 1,547 (468평) | 10,059,000 | 10,512,000 |
| | 국제회의장 | | 414 (125평) | 2,693,000 | 2,815,000 |
| | 준비실 | | 238 (72평) | 1,547,000 | 1,617,000 |
| 배움터 | 디자인전시관 | 전시전용관 | 1,216(368평) | 2,797,000 | 2,923,000 |

※ 알림터 부속시설 포함

※ 알림터, 배움터 디자인전시관을 제외한 나눔관, 야외공간 등의 대관 공간은 상대적으로 비활성화되어 대관료 인상하지 않음

- 논의 결론 : 원안의결

3. 이후 처리 내용

- 서울시장 승인 요청 공문 발송 (안건 1건, 2017.12.26완료)
- 참석수당 등 이사회 개최비용 회계결의 지출 완료
- 재단 홈페이지에 개최계획, 회의록 및 결과보고 공개(회의록 1주이내)
- 사업관련 주요 요청사항 부서별 향후 조치계획 수립 진행 예정(추후 별도 기안)

[붙임]

1. 제51차 정기이사회 개최계획(안) 1부.
2. 의결서 및 의사록 1부.
3. 안건자료 및 2017년 추진실적 보고자료 1부.
4. 회의록 1부.
5. 서울시장 안건 승인 통보 공문(서울시) 1부. 끝.