Seoul Design Foundation

제52차 정기이사회 결과보고

2018. 4. 3.

문서번호	기획경영팀-1109
결재일자	2018.04.05.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 직무대행 방침제0호

선임	기획경영팀장	경영본부장	디자인경영단장	대표이사 직무대행	
04/04 손현정	04/04 이상묵	04/04 代이상묵	04/05 유석윤	전결04/05 서정협	
협 조					

추진근거	- 제52차 정기이사회 개최 계획(기획경영팀-1014,2018.3.30) - 서울디자인재단 2018년 제52차 정기이사회 의결안건 승인 통보(디자인정책과-3258,2018.3.30)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	서울시장 승인안건 3건 승인 요청	2018.3.30 승인 완료

서울디자인재단 (기획경영팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✔' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✔' 표시					
시민참여 고려사항	시 민 :	유 □ ( )			무 ■	
	이해당사자 :	유 □ ( )			무 ■	
	전 문 가 :	유 □ ( )			무 ■	
	옴브즈만 :	유 □ ( )			무 ■	
법령및기타 고려사항	법령규정 :	교통 □	환경 □	재해 □	기타 □	무 ■
	기 타 :	고용효과 □	노동인지 □	균형인지 □		
		취약계층 □	성인지 □	장애인 □	디자인 □	
		갈등발생 가능성 □	유지관리 비용 □	무 ■		
타자원의 활용	중앙부처 :	유 □ ( )			무 ■	
	민간단체 :	유 □ ( )			무 ■	
	기 업 :	유 □ ( )			무 ■	
관계기관 및 단체 협의	관계기관 :	유 ■ (서울시 디자인정책과, 공기업담당관)			무 □	
	관련단체 :	유 □ ( )			무 ■	

제52차 정기이사회 결과보고

제52차 정기이사회를 개최 완료하고, 총 3건의 심의·의결사항 결과를 보고드림

1. 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2018. **3. 29(목) 16:00~17:00**
- 장 소 : DDP살림터 2층 북세미나룸
- 참석자 : 11명 중 **7명** 참석 (이사 **6명** 참석)
  - ▫ 이 사(6) : 서정협 이사, 고미석 이사, 김승언 이사, 정승연 이사, 방은진 이사(代 이장호), 한문철 이사(代 양인승) ※ 고미석 이사 임기만료(3.30)
  - ▫ 감 사(1) : 김선수 과장
- 배석자 : 경영단장, 본부장/소장, 안건상정 부서장, 서울시 관계부서 등
- 회의안건
  - ▫ **상정안건(3건)**

구 분	상정안건	번호
1	2017년 사업실적 결산 및 잉여금 처리승인 안	의안번호 제155호
2	2018년 예산 및 사업계획 변경 안	의안번호 제156호
3	보수규정 일부개정 안	의안번호 제157호

  - ▫ **보고안건(3건)**

    1. 2017년 감사 종합보고
    2. 2018년 이사회 운영 계획 보고
    3. 혁신 TF 운영 보고

2. 상정안건 의결결과

(1) 2017년 사업실적 결산 및 잉여금 처리 승인 안 (의안번호 제155호) : 원안의결

- **안건주요내용**

(1) 2017 회계연도 예산 세입.세출 **결산확정**

- 세입 583억, 세출 523억으로 **약60억 세계잉여금 발생**

(단위 : 천원)

구분		예산액	결산액	차이
세입	**합계**	**60,417,407**	**58,274,762**	**△2,142,645**
	DDP	20,175,663	18,170,894	△2,004,768
	재단	25,226,119	24,727,021	△499,098
	패션	15,015,625	15,376,847	361,222
세출	**합계**	**60,417,407**	**52,252,443**	**△8,164,964**
	DDP	20,175,663	16,797,208	△3,378,455
	재단	25,226,119	21,274,026	△3,952,093
	패션	15,015,625	14,181,209	△834,416
세계 잉여금	**합계**	**-**	**6,022,319**	**6,022,319**
	DDP	-	1,373,686	1,373,686
	재단	-	3,452,994	3,452,994
	패션	-	1,195,638	1,195,638

(2) 세계 잉여금 **6,022,319천원**은 '18년도 세입예산으로 편성

- 잉여금 60억 중, 2018년 사업예산 26억 기 편성, **잔액 34.1억 세입처리** (16.9억은 사업비, 17.2억은 예비비로 편성)

<세계 잉여금 현황>

구분	결산결과			비고(세계 잉여금)		
항목	세입	세출	세계 잉여금	'18년 사업 계획 기편성액	'18년 사업계획 추가편성액	'18년 예비비 편성액
합계	**58,274,762**	**52,252,443**	**6,022,319**	**2,608,374**	**1,690,000**	**1,723,945**
DDP운영	18,170,894	16,797,208	1,373,686	153,853	1,210,000	9,833
재단 운영	24,727,021	21,274,026	3,452,994	2,084,521	280,000	1,088,473
패션봉제사업	15,376,847	14,181,209	1,195,638	370,000	200,000	625,638

■ **논의 결론 : 원안의결**

(2) 2018년 예산 및 사업계획 변경 안(의안번호 제156호) : 원안의결

■ **안건주요내용**

- 2018년 예산 및 사업계획 501억 → 535억(34.1억 증액)으로 변경함.

구분		예산	비고
세입조정	합계	+3,414백만원	501억 → 535억
	이월금의 증가	+3,414백만원	26억 → 60억
	DDP 이월금 증가	+1,220백만원	
	재단 이월금 증가	+1,368백만원	
	패션 이월금 증가	+826백만원	
세출조정	합계	+3,414백만원	501억 → 535억
	DDP 운영 관련 세출 증가	+1,210백만원	158억 → 170억
	시설관리비용 증가	+1,210백만원	
	재단 운영 관련 세출 증가	+280백만원	183억 → 186억
	핸드메이드페어 사업추가	280백만원	
	패션사업 세출 증가	+200백만원	155억 → 157억
	광진구 패션지원센터 사업	+200백만원	
	예비비 편성 증가	+1,724백만원	4억 → 21억

※ 예비비 편성내역 : DDP(10백만원) + 재단(1,088백만원) + 패션(626백만원) = 1,724백만원

■ **논의 결론 : 원안의결**

(3) 보수규정 일부개정 안 (의안번호 제157호) : 원안의결

■ **안건주요내용**

(1) 「보수규정」중 "<별표1> 직급별 기본연봉 한계액"을 아래와 같이 인상하여 개정함

· 직급별 기본연봉 상·하한액을 **2.6% 인상**함(2018년 인건비 인상률)

단, **일반직 6급 및 전문직 다급, 라급의 하한액은 4%인상, 전문직 마급의 하한액은 6% 인상**(직급별 하한액 및 생활임금 고려)

(2) 「보수규정」중 "<별표6> 경력환산기준표"를 기본연봉 한계액 변동에 따라 이를 반영하여 개정함

3. 이후 처리 내용

■ 서울시장 승인 요청 공문 접수 (안건 3건, 2018.3.30완료)

■ 참석수당 등 이사회 개최비용 회계결의 지출 완료

■ 재단 홈페이지에 개최계획, 회의록 및 결과보고 공개(회의록 1주이내)

[붙임]

1. 제52차 정기이사회 개최계획(안) 1부.
2. 제52차 정기이사회 의결서 및 의사록 1부.
3. 위임장 1부.
4. 제52차 정기이사회 회의자료 1부.
5. 제52차 정기이사회 회의록 1부.
6. 서울시장 안건 승인 통보 공문(서울시) 1부. 끝.