

재단법인 서울디지털재단 정 기 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2018. 3. 28.(수) 10:30

2. 장 소 : 서울디지털재단 1층 배움터

3. 참석임원 : 9명(이사장1, 이사5, 감사2, 간사1)

4. 회의순서

- ① 개 회 간 사
- ② 인사말씀 이 사 장
- ③ 참석임원 소개 간 사
- ④ 안전심의 이 사 장
 - 제46호 의안 : 2017 회계연도 일반회계 재무회계 결산(안)
 - 제47호 의안 : 2017 회계연도 일반회계 세입·세출 결산 및 세계잉여금 처분(안)
 - 제48호 의안 : 2018년도 제1차 추가경정예산편성(안)
 - 제49호 의안 : 재단법인 서울디지털재단 정관 개정(안)
 - 제50호 의안 : 임원추천위원회 운영 규정 개정(안)
 - 제51호 의안 : 회계규정 개정(안)
- ⑤ 보고안전 이 사 장
 - 제1호 안전 : 2018년도 이사회 운영 계획(안)
 - 제2호 안전 : 2018년도 자체 감사 계획(안)
- ⑥ 폐 회 이 사 장

5. 회의내용

- 이사회 성립 선포 : 지금부터 제5회 정기이사회를 시작하겠습니다. 간사께서는 성원을 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : 제5회 정기이사회 성원을 보고 드리겠습니다. 재적 이사 8명 중 6명이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고 드립니다.
- 이사장 : 성원이 되었으므로 제5회 정기이사회 개회를 선언 합니다. 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사합니다. 오늘 처리해야 할 안건은 의결안건 6건과 보고안건 2건으로 되어 있습니다. 본 이사회 시작에 앞서 전차 이사회 안건을 채택하고자 합니다.

[전차 이사회 회의록 채택]

- 이사장 : 제5회 정기이사회 결과 보고 및 회의록 채택 건에 대해 논의토록 하겠습니다. 간사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (제4회 정기이사회 결과 보고)
- 이사장 : 이사님들께서는 회의록을 보시고 수정이 필요한 부분이 있으면 말씀해주시기 바랍니다.
- 이사장 : 이견이 없으시면 회의록을 채택하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.

[제46호 2017 회계연도 일반회계 재무회계 결산(안)]

- 이사장 : 그럼 제5회 정기이사회 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다. 의안번호 제46호 2017 회계연도 일반회계 재무회계 결산(안)을 상정합니다. 간사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안건설명)
- 이사장 : 본 안건에 대해서 이사님들 의견 주시기 바랍니다.
- 이사 : 단기금융상품 5억이 어떤 것이죠?
- 배석 : 정기예금 5억이 예치되어 있습니다.
- 이사 : 단기순이익이 5억 정도 인데 기관 단기순이익을 남기게 되면 차년도 예산을 잡을 때 불리하지 않나요?

- 간사 : 그 부분은 다음 안전에서 설명드릴 예정입니다.
- 이사장 : 현재까지 말씀해주신 부분에 대한 불이익은 없었습니다.
- 이사 : 사업 안에서 예산을 덜 잡았는지 아니면 과다하게 책정이 되었는지 생각해봐야 할 것 같은데요.
- 이사 : 이게 편차가 크면 공공 입장에서는 좋지 않으니깐요. 이게 축적되어서 추후에 기금으로 사용될 수 있다면 좋겠지만 이게 나중에 예산이 감액되는 부분이 되는 것이라면 좋지 않은 것 같아요.
- 간사 : 단기순이익과 결산잔액은 좀 다른 부분인데요, 다음 안전에서 구체적으로 설명 드리도록 하겠습니다.
- 이사장 : 혹시 또 다른 의견 없으신가요? 그럼 본 안전은 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타!)

[제47호 2017 회계연도 일반회계 세입·세출 결산 및 세계잉여금 처분(안)]

- 이사장 : 다음으로 의안번호 제47호 2017 회계연도 일반회계 세입·세출 결산 및 세계잉여금 처분(안)에 대하여 상정합니다. 간사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안전설명)
- 이사장 : 본 안전에 대하여 이사님들 의견 주시기 바랍니다.
- 이사장 : 세계잉여금 처분(안)의 세부 내용이 다음 안전에 명시되어 있으니 다음 안전 설명 후 함께 논의하는 것이 좋을 것 같습니다.

[제48호 2018년도 제1차 추가경정예산편성(안)]

- 간사 : (안전설명)
- 이사장 : 제47호, 제48호 두 안전 함께 이사님들 의견 주시기 바랍니다.
- 이사 : 예비비로 편성하고 나중에 어떻게 사용하는 거죠? 어디에 사용하나요?
- 간사: 예비비에 편성이 되면 예비비에 쓸 수 있는 항목이 정해져 있습니다. 추가 인건비라든지 채용이라든지, 우선 편성한 후 사용해야하는 경우가 발생되면 그 때 이사회 승인을 거쳐 사용하게 됩니다. 서울시에서 예비비로 편성하라는 지침이 있었습니다.
- 이사 : 예비비 사용 항목이 무엇인가요?

- 배석 : 작년에 남은 예비비는 인건비가 부족하거나 사고 시에 사용할 수 있습니다. 전년도 남은 것은 편성하여 사용할 수 있고요.
- 이사 : 사고의 범위는 무엇인가요?
- 배석 : 화재가 발생했다든가 인명사고라던가 인건비가 부족하다던가에 대한 범위가 있습니다만 당장 사업으로 편성할 수는 없습니다.
- 이사 : 17년도에 사용한 예비비 쓴 것 중에 특별한 것이 있었나요?
- 배석 : 작년에는 예비비 사용하지 않았습니다.
- 간사 : 16년도 잔액에 대하여 작년에 사용하지 않고 이번에 사용하게 됩니다.
- 다수 : 예, 더 의견 없습니다.
- 이사장 : 그럼 제47호, 제48호 두 안건 모두 원안가결 되었음을 선포합니다.
(의사봉 3타!)

[제49호 재단법인 서울디지털재단 정관 개정(안)]

- 이사장 : 다음은 제49호 재단 정관 개정(안)입니다. 간사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안건설명)
- 이사장 : 이사님들 의견 주시기 바랍니다.
- 이사 : 투출기관 모두 개정하는 부분인가요?
- 배석 : 예, 공통사항입니다.
- 이사 : 직접 제출하게 되면 시의회에서 출석을 요청할 수도 있나요?
- 이사장 : 제출의무만 가지게 되는 것으로 알고 있습니다.
- 간사 : 시의회가 열리게 되고 재단이 제출한 보고서에 대한 지적사항이나 의견이 있으면 그 때 언급이 있을 것이라 생각 됩니다.
- 간사 : 조례가 개정이 되었기 때문에 개정 내용에 맞춰 재단 규정도 변경하고자 합니다.
- 이사 : 조례가 개정이 되었기 때문에 이사회에서 반대를 논할 수는 없을 것 같습니다.
- 이사장 : 네, 그럼 제49호 안건은 원안대로 가결됐음을 선포합니다.

[제50호 임원추천위원회 운영 규정 개정(안)]

- 이사장 : 다음은 제50호 임원추천위원회 운영 규정 개정(안)입니다. 간사께서는 안건 설명하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안건설명)
- 다수 : 네, 이견 없습니다.
- 이사장 : 이견이 없으므로 제50호 안건 가결되었음을 선포합니다.

[제51호 회계규정 개정(안)]

- 이사장 : 다음은 제51호 회계규정 개정(안)입니다. 간사께서는 보고하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안건설명)
- 이사장 : 이사님들 의견 주시기 바랍니다.
- 이사 : 분야·부문, 정책사업 이게 통용되고 있는 표현 인가요?
- 다수 : 서울시에서 운영하고 있는 대로입니다.
- 배석 : 회계 기준으로 관, 항, 세항, 목으로 운영하다 보니 기관별로 운영 기준이 각각이었고, 서울시가 사업별로 예산편성 하는 체계로 바뀌 운영하다보니 기관들도 점차 변경하고 있는 추세입니다.
- 간사 : 기존에 회계기준으로 예산서를 작성하다보니 사업 간 예산 변경에도 이사회 승인을 거쳐야 하는 과정이 있었습니다. 그러다보니 사전 협의과정이 길어지고 업무가 원활하지 않아 사업 단위의 예산 운영 방식으로 변경하여 이사장 방침으로 단위사업 간 변경까지 가능하도록 하여 좀 더 사업 운영에 원활함을 기하려고 합니다.
- 이사장 : 그럼 이상으로 제51호 회계규정 개정(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

[보고안건 제1호 2018년도 이사회 운영 계획(안)]

- 이사장 : 다음은 보고 안건을 상정하도록 하겠습니다. 간사께서는 2018년도 이사회 운영 계획(안)을 설명하여 주시기 바랍니다.
- 간사 : (안건설명)
- 이사장 : 이사님들 의견 주시기 바랍니다.

- 이사 : 사업계획(안) 보고 이사회를 10월에 하게 되어 있는데 서울시에서도 10월이면 사실상 최종 조정회의를 하는 시기인데요. 이 보다는 한 달 정도 앞서 하시면 사업계획에 있어서 이사회 의견도 반영할 수 있고 좀 더 논의를 할 수 있을 것 같습니다.
- 이사 : 각 사업마다 전문가들 자문 위원이라든지 그런 정량화된 회의는 있나요?
- 이사장 : 자문위원회에 대한 구조가 재단 전체 사업에 대한 부분과 개별 사업 부분으로 나뉠 수 있어서 사업 추진 시에는 개별 사업 부분으로 자문을 받고 있습니다.
- 이사 : 처음 기획을 하게 될 때 이사회에서 논의되고 의결되는 부분도 중요하지만 각각의 전문가들이 가지고 오는 의견을 또 함께 공유하고 기획해나갈 수 있는 시간도 있었으면 좋겠습니다.
- 이사장 : 네, 좋은 의견 이십니다. 또 다른 의견 있으신가요?
- 이사장 : 의견 없으시면 앞서 말씀해주신 시기로 조정해서 수정하는 것으로 수정 접수하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!)

[보고안전 제2호 2018년도 자체 감사 계획(안)]

- 이사장 : 다음은 보고안전 제2호 2018년도 자체 감사 계획(안)을 상정하도록 하겠습니다.
- 간사 : (안전 설명)
- 이사장 : 의견 주시기 바랍니다.
- 이사 : 전반기 감사일정하고 이사회 일정하고 맞을 수 있게 조정 가능한가요?
- 간사 : 임시이사회가 6월경에 개최될 수 있다고 하면 상반기 감사를 그 시기에 맞춰 진행을 하고 보고할 수 있도록 하겠습니다.
- 이사 : 지금 감사인이 누구로 지정이 되어 있죠?
- 간사 : 아직 조직이 작다 보니 제가 겸직하고 있습니다.
- 이사 : 실무자네요?
- 간사 : 경영기획팀에 담당 직원이 있습니다.
- 이사 : 내부 감사의 경우 이사회 감사님들의 통제를 만나요? 별도 인가요?
- 배석 : 현재 복무감사와 종합감사의 경우에는 주무부서인 창업과와 진행하고 있고요. 재무감사의 경우 감사님 두 분께 결산 시 보고 드리고 있습니다.

- 이사 : 감사님들이 내부 감사에서도 일정부분 역할이 있었으면 좋겠습니다. 좀 더 번거로우시겠지만 감사들이 내부감사 진행되는 것들도 파악하고 있으면 좋을 것 같아요.
- 배석 : 모든 감사를 보고 드리기는 어렵고 상반기 하반기에 나눠 보고 드리고 의견 받도록 하겠습니다.
- 감사 : 시와는 상시 협의를 하니까 대부분 감사 계획을 수립할 때부터 결과 보고까지 혹은 진행과정을 알고 있어야 할 것 같아요. 감사가 진행되는 부분은 모든 부분 알고 있어야 하고 자문 받을 부분 받고 수정할 부분은 수정해야 할 것 같습니다.
- 이사장 : 기관의 예산이나 인력이 늘어나고 있기 때문에 전담할 감사인이 필요한 것이 아닌가 하는 필요성을 느낍니다. 저희와 비슷한 규모의 다른 기관의 경우 1명의 전담 감사인이 있고 1명 더 필요한 것이 아니냐에 대한 논의를 하더라고요. 저희도 그럴 때가 아닌가 싶습니다.
- 감사 : 전담 직원을 두는 것은 이사장님 판단하셔서 1명 정도 전담 직원을 둘 수 있습니다. 다만 이사회 내부에서 하는 이야기는 감사님이 계시기 때문에 수시로 소통하는 부분이 필요하다는 것입니다.
- 감사 : 상시 내부 통제에 대한 부분이나 전반적인 개선방안, 감사 부분은 의견서로 전달해드린 상황입니다. 이런 것들이 이사회 때 내부 통제에 대한 전반적인 의사전달이 필요할 것 같아요.
- 이사장 : 더 이상 의견 없으시면 제2호 2018년도 자체 감사 계획(안)은 원안접수 되었음을 선포 합니다. (의사봉 3타!)

[폐회 선언]

- 이사장 : 그럼 이상으로 제5회 정기이사회를 마치도록 하겠습니다.