

## 제53차 임시이사회 결과보고

2018. 6. 4.

문서번호	기획경영팀-1874	선임	기획경영팀장	경영본부장	대표이사		
결재일자	2018.06.07.	06/05 손현정	06/05 이상묵	06/05 최구환	전결06/07 최경란		
공개여부	공개	협 조					
방침번호							

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제53차 임시이사회 개최 계획(기획경영팀-1783,2018.5.30)</li> <li>- 서울디자인재단 2018년 제53차 임시이사회 의결안건 승인 통보(디자인정책과-1791,2018.5.31)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	서울시장 승인안건 1건(정관 개정) 승인 요청	2018.5.31. 승인 완료
	서울시 공기업담당관	회의결과 공유	수정의결 건 반영 회의자료 공유 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 □ ( ) 무 ■
	이 해 당 사 자 :	유 □ ( ) 무 ■
	전 문 가 :	유 □ ( ) 무 ■
	옴 브 즈 만 :	유 □ ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 ■
	기 타 :	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
		취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
	갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 ■	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 □ ( ) 무 ■
	민 간 단 체 :	유 □ ( ) 무 ■
	기 업 :	유 □ ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 ■ ( 서울시 디자인정책과, 공기업담당관 ) 무 □
	관 련 단 체 :	유 □ ( ) 무 ■

# 제53차 임시이사회 결과보고

제53차 임시이사회를 개최 완료하고, 총 4건의 심의의결사항 결과를 보고드립니다

## 1. 개최개요

- 일 시 : 2018. 5. 30(수) 16:00
- 장 소 : DDP살림터 2층 미디어룸
- 참석임원 : 10명
  - 강병길 이사장, 최경란 대표이사, 박춘무 이사, 김경선 이사, 한문철 이사, 방은진 이사, 이충기 이사, 정승연 노동이사, 서정협 이사, 신종범 감사
- 배석자
  - 재단 본부장 5명(강문석, 최구환, 박삼철, 김윤희, 윤대영), 이상목 팀장, 정은석 책임, 손현정 선임, 김경아 선임, 임덕환 선임, 윤여상 위원장, 서울시 디자인정책과 김정열 팀장, 함영우 주무관, 공기업담당관 팀장, 전인성 주무관, 황미숙 속기사
- 회의안건
  - 상정안건(4건)

구 분	상정안건	번호	의결 결과
1	2018년 예산 및 사업계획 변경안	제158호	원안의결
2	정관 개정안	제159호	수정의결
3	인사규정 일부 개정안	제160호	수정의결
4	복무규정 일부 개정안	제161호	원안의결

- 보고안건(1건) : 신입 임원 임명 보고(서면보고)

## 2. 상정안건 의결결과

### 1. 2018년 예산 및 사업계획 변경안

(의안번호 제158호) : **원안의결**

#### ■ 안건내용

- 서울패션위크 협찬금 수입을 세입·세출 예산에 추가 편성
- 추가편성 근거 : 타이틀 스폰서 '아모레 퍼시픽 헤라' 유치(900백만원)
- 세입·세출조정(안) : 53,551백만원 → 54,451백만원(900백만원 증액)

구 분		예 산	비 고
세입 조정	합 계	+900백만원	총 세입 535억 → 544억
	서울패션위크 협찬수입 증가 공식 타이틀스폰서(협찬금)	+900백만원	· 업체 타이틀 스폰서(900백만원)
세출 조정	합 계	+900백만원	총 세출 535억 → 544억
	서울패션위크 개최  바이어, 프레스초청 및 시민초청 행사운영비용	+900백만원	· 서울컬렉션 진행비용 추가(300백만원) · 신진디자이너 지원(300백만원) · 바이어 초청 추가(200백만원) · 기타 부대행사(100백만원)

#### ■ 논의 결론 : 원안의결

### 2. 정관 개정 안(의안번호 제159호) : **수정의결**

#### ■ 안건내용

- (1) 제4조(사업의 범위) : 유니버설디자인 사업 내용 추가
- (2) 제10조(임원의 임기) : 임원 연임시 비상임이사 및 비상임감사 임  
원추천위원회 심의 생략 가능 내용 추가
- (3) 제13조(임원후보의 추천절차) : 임원추천위원회 임원후보 추천 시  
결원 직위에 대해 2인 이상 추천 ⇨ 2배수 이상 추천으로 변경
- (4) 제14조(임원의 직무) : 감사는 유고시 직제규정에서 정하는 바에 따  
라 감사부서 직무 대행 가능
- (5) 제15조(임원의 결격사유)

- 대한민국 국민이 아닌 자 삭제
  - 미성년자 · 금치산자 또는 한정치산자를 **피성년후견인 또는 피한정후견인**으로 용어 변경
  - 실형 선고 후 집행이 끝나거나 집행을 받지 않기로 확정된 후 3년  
⇒ **2년이 경과되지 아니한 사람**으로 변경
  - 형법에 규정된 **횡령과 배임의 죄를 범한 사람** 내용 추가
- (6) 제23조(조직 및 정원) : 재단 조직 및 정원 내용 명시<별표1, 2로 추가>
- (7) 제26조(이사회의 소집) : 이사장 업무수행에 필요한 활동비 월정액 지급 가능
- (8)~(9) 제36조(사업계획과 예산), 37조(결산) : 예산이 성립되거나 변경된 후 15일 이내에 사업계획서를, 회계연도 끝난 후 3개월 이내에 결산서를 시의회 소관 상임위원회 및 예산결산특별위원회에 제출 하는 내용 추가

#### ■ 논의 결론 : 수정의결

- 수정내용 : 「제37조(결산)」 4항의 '결산서' ⇒ '**결산보고서**'로 수정함

### 3. 인사규정 일부 개정안 (의안번호 제160호) : 수정의결

#### ■ 안건내용

- (1) 제18조(승진의 원칙) 3항 : 인사규정 시행내규상의 승진의 시기를 인사규정으로 이동하여 "승진의 시기는 매년 3월로 정한다."로 개정함. 단, 2018년은 예외로 함
- (2) 제24조(휴직기간) 6호 : "제23조 제2항 제3호의 규정에 의한 휴직기간 (가족돌봄휴직)은 연간 최장 1년"으로 변경 개정함.
- (3) 제30조(근무평정) 2항 : 근무평정 시 "평정실시 예정일로부터 최소 14일 이전에 공고를 하며, 평가자 교육 및 피평가자의 면담을 진행 하고, 평정이 완료되면 평가결과를 알려주어야 한다."로 개정함.
- (4) 제44조(인사위원회 운영) 1항 : "위원회는 경영본부장을 위원장으로

하고, 5인 이상으로 구성하며, 모든 인사위원회 개최 시 외부위원을 과반수이상으로 한다.", "외부위원에 서울시 주무부서의 장을 포함 할 수 있다"로 개정함.

■ 논의 결론 : 수정의결

- 수정내용 : 「제24조(휴직기간)」 6항의 '30일 이상이 되어야 한다'  
⇒ '30일 **이상으로 한다**'로 수정함

**4. 복무규정 일부 개정안 (의안번호 제161호) : 원안의결**

■ 안건내용

- (1) 제22조(휴가의 종류) : 반일연차휴가는 14:00를 기준으로 하나, 근무시간이 변동되는 때(유연근무)에는 4시간 근무기준으로 계산 함
- (2) 제23조(연차휴가) : 입사 후 1년간의 출근율이 80% 이상인 경우, 2년 차에 쓸 수 있는 유급휴가일수는 1년차에 1개월 개근 시 1일씩 발생한 유급휴가와 별도로 15일이 발생하며, 육아휴직(최초1년) 후 복직 시 쓸 수 있는 연차유급휴가일수는 휴직 전 출근기간과 육아휴직기간을 합한 1년간의 출근율에 따라 산정하도록 개정함
- (3) 제25조(생리 및 산전후 휴가) : 임신 중인 직원에 대해 그 출산의 전후를 통하여 출산전후 휴가를 허가하도록 명칭을 명확히 함
- (4) 제26조 2(육아휴직의 변경신청 등) : 육아휴직을 신청한 근로자가 휴직 개시예정일 및 휴직종료예정일(1회)을 변경할 수 있도록 규정을 신설함
- (5) 제28조(모성보호) : 육아휴직이나 육아기 근로시간 단축을 하려는 경우에는 어느 방법을 선택하든 총 기간은 2년이 되도록 개정함

■ 논의 결론 : 원안의결

---

### 3. 지시 사항

---

NO.	회의내용	발언자	담당부서
1	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 이사회 진행시 전차 이사회 결과 요약하여 공유 바람</li><li>○ 예산 변경 관련 세부항목은 상세내역과 함께 자세한 설명 바람. 특히 위탁수입은 더 투명하고 명확하게 그 용처를 결정해서 집행하는 형식을 갖춰야 함</li><li>○ 근로자이사 의견 내용 차기 이사회 때 보고바람</li></ul>	강병길 이사장 (10P)	기획경영팀
2	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업의 범위 내용에 용어 혼란이 있어 명확화 필요 (예: 디자인의 국내외 교류사업, 디자인산업의 국내외 교류 등)</li><li>○ 전체적인 규정 및 정관 검토 필요</li></ul>	이충기 이사(18P)	기획경영팀 경영지원팀
3	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 패션위크 하는 공간이 높아 드론으로 촬영해 LED를 통해 영상 연출이 가능한 것으로 알고 있음. 기존 방식에 비해 무대연출이 좋아지고, 행사영상도 홍보할 수 있을 것임. 드론 업체의 협찬 등 저비용으로 활용할 수 있을 것임.</li></ul>	한문철 이사(9P)	패션위크팀

---

### 4. 이후 처리 내용

---

- 참석수당 등 이사회 개최비용 회계결의 지출 완료
- 재단 홈페이지에 개최계획, 회의록 및 결과보고 공개

#### [붙임]

1. 제53차 임시이사회 개최계획(안) 1부.
2. 제53차 임시이사회 의결서 및 의사록 1부.
3. 제53차 임시이사회 회의자료 1부.
4. 제53차 임시이사회 회의록 1부.
5. 서울시장 안건 승인 통보 공문(서울시) 1부. 끝.