

문서번호	기획경영팀-675
결재일자	2016.01.14.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호	대표이사방침 제(107)호

팀원	기획경영팀장	본부장	대표이사	
01/13 선정아	01/13 장지훈	01/14 유석윤	01/14 이근	
협 조				

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

제43차 정기이사회 결과보고

2016. 1

서울디자인재단
(기획경영팀)

제43차 정기이사회 결과보고

서울디자인재단 제43차 정기이사회를 개최 완료하여 2016년 예산 및 사업계획 승인, 예비비 사용계획 승인, 2015년 회계연도 예산 사고이월, 복무규정 개정, 여비규정 개정, DDP 주차장 운영규정 제정 건에 대한 심의의결 결과를 보고하고자 함

I

회의 개요

제43차 정기이사회 개요

- 일 시 : 2015. 12. 23(수), 16:00~18:00
- 장 소 : DDP 살림터 3층 디자인나눔관(중구 을지로 281)
- 참 석 : 총 9명 [이사장, 선임직 이사7, 당연직 감사1]
 - 안상수 이사장, 이근 대표이사, 고미석 이사, 김상규 이사, 민현식 이사, 손혜원 이사, 이남식 이사, 이명상 이사, 심동섭 감사

주요내용

- 상정안건 6건
 - 1) 2016년 예산 및 사업계획 승인의 건(의안번호 제110호) : 원안가결
 - 2) 예비비 사용계획 승인의 건(의안번호 제111호) : 원안가결
 - 3) 2015년 회계연도 예산 사고이월의 건(의안번호 제112호) : 원안가결
 - 4) 복무규정 개정의 건(의안번호 제113호) : 원안가결
 - 5) 여비규정 개정의 건(의안번호 제114호) : 원안가결
 - 6) DDP 주차장 운영규정 제정의 건(의안번호 제115호) : 원안가결

II

상정안건 처리결과

(1) 2016년 예산 및 사업계획 승인의 건 (의안번호 제110호) : 원안가결

○ 제안이유

- 재단법인 서울디자인재단 정관 제 25조에 의거 2016년 예산 및 사업계획(안)에 대해 이사회 심의·의결 필요

○ 주요골자 : 2016년 예산 및 사업계획 459억으로 전년대비 4% 증가

- 세입조정 : +1,891백만원 (459억←441억, 4%)

- DDP 운영수입 규모 확대 : +3,810백만원(191억←153억, 25%)
- 서울패션위크 등 재원 증가 : + 259백만원(20억←18억, 15%)
- DDP이월금 등 영업외 수입 감소 : -2,179백만원(248억←270억, -8%)

- 세출조정 : +1,891백만원 (459억←441억, 4%)

- DDP 운영 관련 세출 축소 : -1,031백만원(191억←202억, -5%)
- 패션사업 관련 세출 증대 : +2,955백만원(115억←85억, 35%)
- 재단 사업 세출 감소 : - 34백만원(153.0억←153.3억, -0.2%)

○ 심의·의결 결과 : 원안가결

○ 향후계획 : 서울시장 승인 후 시행

(2) 예비비 사용계획 승인의 건(의안번호 제111호) : 원안가결

○ 제안이유

- 2015년도 사업예산 중 지출하지 아니한 예비비를 2016년 예산에 편성하여 지출

○ 주요골자

- 사용 규모 : 945,483천원
- 예비비 사용 현황

(단위 : 천원)

구분	2015년도 예비비 총액	사용액	2015년도 예비비 잔액
합계	1,163,173	945,483	217,690
재단	914,895	876,706	38,189
DDP	68,777	68,777	-
패션	179,501	-	179,501

- 예비비 사용 내역

- 재단 : 전산정보 체계 고도화 사업 214,060천원, 재단 일반관리비 662,646천원
- DDP: 교육콘텐츠 기획 운영 68,777천원

○ 심의·의결 결과 : 원안가결

○ 향후계획 : 서울시장 승인 후 시행

(3) 2015년 회계연도 예산 사고이월의 건(의안번호 제112호) : 원안가결

○ 제안이유

- 2015년도 사업예산 중 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비에 대하여 이사회의 승인을 받아 다음 연도에 사용

○ 주요골자

- 이월규모 : 1,702,209,786원(24건)
- 이월사유 : 용역 계약기간 미도래

• 주요 이월 현황

구분	계약명	계약기간	원인행위액	기 지출액	사고이월액
2015년 사고이월액 합계			3,266,095,850	1,563,886,064	1,702,209,786
1	DDP 정보시스템 운영 및 유지관리 용역	2015.09.01.~ 2016.08.31	502,563,600	167,521,200	335,042,400
2	전자결재시스템 고도화 사업	2015.12.15.~ 2016.04.14	319,000,000	0	319,000,000
3	동대문업사이클 디자인전 실행용역	2015.12~ 2016. 6	127,681,400	76,608,840	51,072,560
4	동대문업사이클 디자인 지역기반 연계 서비스 용역	2015.12~ 2016. 2	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	서울디자인재단 홈페이지 통합개선	2015.12.17.~ 2016.05.16	146,300,000	0	146,300,000
6	서울형 미래 대중교통(TBS)디지털 3D 모델링 및 영상제작 용역	2015.10.08.~ 2016.02.11	85,500,000	0	85,500,000
7	패션산업 글로벌 마케팅 지원사업 협약서	2015.5.6.~ 2016.02.29	1,126,100,000	1,039,066,880	87,033,120
8	서울디자인재단 브랜드 아이덴티티 개선사업 용역	2015.11.24 2016.03.31	91,546,000	45,773,000	45,773,000
9	기타(16건)		857,404,850	229,916,144	627,488,706

- 심의의결 결과 : 원안가결
- 향후계획 : 이사회 승인 후 시행

(4) 복무규정 개정의 건(의안번호 제113호) : 원안가결

- 제안이유
 - 근로기준법 및 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 의거 복무규정 일부를 개정
- 주요골자
 - 「복무규정」상 생리 및 산전후 휴가 중 현행 “태아정기검진을 위한 여성보건 휴가제공과 고위험 기간에 검진을 위한 조퇴사용 허가”를 신설
 - 교육훈련 중 “연 1회 이상 직장 내 성희롱 예방교육실시”를 신설

- 심의·의결 결과 : 원안가결
- 향후계획 : 이사회 승인 후 시행

(5) 여비규정 개정의 건(의안번호 제114호) : 원안가결

- 제안이유
 - 공무원 여비규정 국외여비 지급표 개정(2015.1.6) 및 국민권익위원회 제도개선 전면 이행실태 점검 협조요청(2015.2.13)에 따라 서울디자인재단 여비규정의 적정성 확보
- 주요골자
 - 「여비규정」 중 <별표 2> 여비정액지급기준표(국외)의 직급별 등급을 아래 표와 같이 개편

구분	현재 재단 규정	국민권익위원회 예시	개정(안)
임원	1호 다목	1호 나목	유지
1급~2급	1호 라목	2호 가목	2호 가목으로 하향 조정
3급~4급	2호 가목	2호 나목	2호 나목으로 하향 조정
5급 이하	2호 나목	2호 나목	유지

- 「여비규정」 중 <별표 2> 여비정액지급기준표(국외)의 지급 기준액 및 국가, 도시 등급 구분을 공무원 여비규정 국외여비 지급표 개정(2015.1.6)에 따라 조정
- 심의·의결 결과 : 원안가결
- 향후계획 : 이사회 승인 후 시행

(6) DDP 주차장 운영규정 제정의 건(의안번호 제115호) : 원안가결

- 제안이유
 - DDP 주차장 관리운영 세부사항 마련 및 DDP 주차장을 이용하는 내, 외부 고객의 주차료 면제 및 할인의 규정을 정립하기 위해 규정을 제정

○ 주요골자

- 주차장 운영시간, 요금 체계, 정산, 시제관리 등에 관한 기준 명시
- 인력구성 및 운영 등 주차장 운영에 관한 전반적인 기준 명시
- DDP 이용 시민들의 편의와 만족도 향상을 위해 주차장 할인정책 확대
- DDP 외부 대관, 임대 고객 등의 주차 서비스 만족도 향상을 위한 할인 및 감면

○ 심의의결 결과 : **원안가결**

○ 향후계획 : 이사회 승인 후 시행

- [붙임] 1. 제43차 정기이사회 회의자료 1부.
2. 제43차 정기이사회 회의록 1부.
3. 제43차 정기이사회 의결서 1부. 끝.