

# 이 사 회 의 사 록

(2016년 제3회 임시이사회)

## <개회선언>

- 000 : 성원이 되었으므로 「서울시여성가족재단」 2016년 제3회 임시이사회 개회 선언

## <의안 제263호 : 사업계획 변경(안)>

- 000 : 의안번호 제263호 사업계획 변경(안) 상정
- 000 : 별다른 의견이 없으므로 의안번호 제263호 사업계획 변경(안) 의결 선포

## <의안 제264호 : 이사회운영규정 개정(안)>

- 000 : 의안번호 제264호 이사회운영규정 개정(안) 상정
- 000 : 별다른 의견이 없으므로 의안번호 제264호 이사회운영규정 개정(안) 의결 선포

## <의안 제265호 : 회계규정 개정(안)>

- 000 : 의안번호 제265호 회계규정 개정(안) 상정
- 000 : 마지막에 평가결과 비공개 항목에서 평가결과 공개범위를 별도로 규정해두어야 오해 또는 해석의 여지 없이 객관적 처리가 가능함
- 000 : 의견을 반영하여 업체순위, 점수등 구체적인 범위 규정 검토 예정
- 000 : ‘갑질’과 같은 용어는 공식적인 문서에서 제외하는 것이 바람직하며 전 투자출연기관이 전체적으로 사용을 안하도록 안내하는 것 필요
- 000 : 안전분야 외주화는 원칙적으로 금지하고 이사회 의결은 신중하게 제한적으로 추진하는 것이 본래 취지에 맞을 듯함

- 000 : 1항에 있는 ‘특수조건 등 계약서류에 갑을 용어 사용’은 애매하게 해석될 여지가 있으므로 분리하여 넣는 것이 좋을듯함. 특수조건은 거의 모든 계약서에 작성되는데 계약서에 일반적으로 잘 넣지 않는 조건들이 특수조건에 해당함. 해당 계약건에만 한정되는 조건이므로 별도로 분리해서 특수조건내 갑을 관계를 형성하는 조건은 금지하는 것으로 수정 필요
- 000 : 마지막 조항에 기타사항을 포괄할 수 있는 조항 삽입 검토 필요
- 000 : 현재 의견대로 1호에서 계약서에 갑을용어 사용 금지, 과업지시 특수조건 등에 피계약자와의 관계에 있어서 부당한 계약은 파하는 것으로 2개호로 분리, 마지막에 조항을 추가해서 기타 항목을 넣는 것으로 수정하는데 동의
- 000 : 별다른 의견이 없으므로 의안번호 제265호 회계규정 개정(안) 수정 의결 선포

#### <폐회선언>

- 000 : 서울여성가족재단 2016년 제3회 임시이사회 폐회 선포