

## 제48차 임시이사회 개최 계획(안)

2017. 5. 16

문서번호	경영지원팀-10323	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.05.17.	05/16 손현정	05/16 신현정	05/16 박진배	05/16 유석윤	05/17 이근	
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제(187)호		05/16 정은석				

추진근거	- 2017 이사회 연간 운영계획(안)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 디자인정책과	상정안건 협의	협의중
	서울시 공기업담당관	상정안건 협의	협의중
사 업 비	5,470천원		

서울디자인재단 (경영지원팀)

# 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 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/>	환경 <input type="checkbox"/>	재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
		고용효과 <input type="checkbox"/>	노동인지 <input type="checkbox"/>	균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 :	취약계층 <input type="checkbox"/>	성인지 <input type="checkbox"/>	장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/>	유지관리 비용 <input type="checkbox"/>	무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( )	무 <input type="checkbox"/>	

# 제48차 임시이사회 개최 계획(안)

2017년도 제48차 임시이사회를 개최하여 신입이사 7명 임명 보고 및 예산 사업 계획 변경, 규정 개정안에 대한 심의·의결을 거쳐 재단운영에 반영하고자 함

## 1. 개최개요

- 일 시 : 2017년 5월 29일(월) 15:00~17:00
- 장 소 : ddp살림터 2층 북세미나실
- 참석대상 : 총 15명 (이사 13명, 감사 2명)
- 참석자(예정)
  - 임원 : 15명 (2017. 5. 12 임명 이사 7명 포함)
    - 선임직 이사11 (이사장, 대표이사, 비상임이사8, 근로자이사 1), 선임직 감사1, 당연직 이사2, 당연직 감사1 ※ 등기이사 전원참석 예정으로 과반 성원수 만족
  - 배석 : 경영단장1, 연구소장1, 본부장5, 이사회담당 팀장 외 5, 기획경영팀 5, 서울시 관계자 등 약 15명

## 2. 회의안건

- 상정안건 및 보고안건
  - 상정안건 6건

구 분	상정안건	번호	비고
1	2017년 예산 및 사업계획 변경(안)	의안번호 제138호	시장승인
2	보수규정 일부 개정의 건	의안번호 제139호	시장승인
3	인사규정 일부 개정의 건	의안번호 제140호	이사회결
4	임직원 퇴직금규정 일부 개정의 건	의안번호 제141호	이사회결
5	이사회운영규정 일부 개정의 건	의안번호 제142호	이사회결
6	회계규정 일부 개정의 건	의안번호 제143호	이사회결

- 보고안건 3건

구 분	보고안건 내용
1	신입이사 임명보고
2	사무위임전결내규 개정의 건
3	기부금관리 및 운영규정 시행 내규 개정의 건

## ■ 상정안건 6건 주요내용

### 1. 2017년 예산 및 사업계획 변경(안)

- 1) 서울시건축 비엔날레 입장료 수입 등 세입세출 예산 조정
    - 총 예산 증액금액 : 기존 59,567백만원 → 변경 60,017백만원(450백만원 증액)
    - 세입 조정 내역 : 서울시건축 비엔날레 입장료 수입 등 450백만원
    - 세출 조정 내역 : 행사장 대관료 등 운영 지출 450백만원
  - 2) 사업계획 변경에 따른 예비비(44억) 사용계획
    - 총 예비비 4,393백만원 → 사업비 4,170백만원 + 예비비 223백만원
    - 주요사업 내용(4,170백만원) : 시청홍보관 건립 DDP운영비용 증액, 패션위크행사 운영비용 증액 등
- ※ 예비비 사용 내역

구분	사업명	제47차 이사회 보고내용		제48차 이사회 상정안	
		예산	사업내용	예산	사업내용
<b>① 신규투자 합계</b>		<b>3,874</b>		<b>4,170</b>	
DDP	DDP운영사업 소계	2,023		1,901	
	전시콘텐츠 기획 운영	600	· 영디자인챌린지(100) · DDP 어워드(100) · 오픈큐레이팅(100) · 하우스비전(300)	630	· 영디자인챌린지(100) → DDP 어워드(100) · 오픈큐레이팅(100) · 하우스비전(300→280) · 컨테나스트 디자인교육(150)
	시설관리 및 인프라	745	· 임대공간 환경구축(120) · 시설 운영관리 소모품비 부족분(82) · 건축 법정점검 지급수수료(28) · 시설 위탁운영사 피복비(90) · 대관 전산시스템 신규 구축(300) · 기타 운영 및 시설비 부족분(125)	560	· 임대공간 환경구축(120→60) · 시설 운영관리 소모품비 부족분(82) · 건축 법정점검 지급수수료(28) · 시설 위탁운영사 피복비(90) · 대관 전산시스템 신규 구축(300) → 기타 운영 및 시설비 부족분(125)
	시설위탁관리	520	· 간송 특수보안 비용	520	· 간송 특수보안 비용
	운영경비	158	· 관서업무비/업무추진비 부족분(41) · DDP경영단 교육비(117)	191	· 관서업무비/업무추진비 부족분(41) · 전 직원 교육비(117→150)
	디자인사업 소계	1,651		1,772	
디자인	서울디자인2020	900	· 서울디자인산업 강화 실행사업	-	· 사업보류
	스마트 모빌리티 디자인	100	· 스마트 모빌리티 포럼 추가분	-	· 현대자동차 기부금 활용(120)
	디자인 교육	150	· 컨테나스트 협력 디자인 시범교육	-	· DDP 이관
	출판 및 아카이빙	312	· 아카이빙 및 간행물 출간	-	· 사업취소
	운영경비	189	· 관서업무비/업무추진비 부족분(25) · 사무용 PC 소모품/유지보수비(47) · 디자인경영단 교육비(117)	72	· 관서업무비/업무추진비 부족분(25) · 사무용 PC 소모품/유지보수비(47) → 디자인경영단 교육비(DDP 이관)
	★시정홍보관	-	-	1,700	· 서울 건축과 디자인의 만남 홍보관
패션	패션봉제사업 소계	200		497	
	콘텐츠공간 조정	200	· 유어스 패션라이브러리 이전 등	-	· 사업취소
	★서울패션위크	-	-	497	· 2017 추계 패션위크 운영비
<b>② 예비비 합계</b>		<b>519</b>		<b>223</b>	
	DDP 예비비	1	-	123	-
	디자인 예비비	221	-	100	-
	패션 예비비	297	-	0	-

## 2. 보수규정 일부 개정의 건

- 2017년 서울시 총인건비 인상률 기준에 따라 **기본연봉 한계액 상향 조정(4.9%)**

현 행				개 정 안			
직 급		상 한 액	하 한 액			상 한 액	하 한 액
대표이사		시장 <sup>이</sup>	결정			시장 <sup>이</sup>	결정
일반직	1급	72,678	54,470			76,239	57,139
	2급	66,893	42,260			70,171	44,331
	3급	60,385	36,586			63,344	38,379
	4급	53,790	29,374			56,426	30,813
	5급	46,278	23,008			48,546	24,135
	6급	42,350	19,936			44,425	20,913
전문직	가급	58,187	28,195			61,038	29,577
	나급	51,286	25,097			53,799	26,327
	다급	44,969	21,430			47,172	22,480
	라급	39,568	19,491			41,507	20,446
	마급	34,005	18,600			35,671	19,511

⇒ 4.9% 인상

※ 『2017년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준』(서울특별시, 2016.08)에 의거함.

## 3. 인사규정 일부 개정의 건

- 제5조(임용방법) 1항 내용 중 **특별채용에 관한 내용 삭제**  
 ※ 『퇴직공직자 취업실태 특정감사결과 통보』(서울특별시 감사담당관-4567)에 의거함.
- 제29조(정년) 1항 내용 중 3급 이하 직원의 **정년을 57세에서 60세로 조정**  
 ※ 『고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률』에 의거함.

## 4. 임직원 퇴직금규정 일부 개정의 건

- 제7조(퇴직금의 중간정산) : 퇴직금의 중간정산의 사유 및 횟수를 명확히 함  
 ※ 「근로자 퇴직급여보장법 제8조 2항」에 의거함

## 5. 이사회운영규정 일부 개정의 건

- 제5조(이사회 소집) : 긴급을 요하는 경우 이사장 서명 날인한 긴급통지 사유서로 통지 할 수 있음  
 ※ 『서울시 출자 출연기관 운영관련 제도 개선계획 알림』에 의거함(서울시 공기업 담당관, 2016.4)
- 제10조(의안설명) : 이사회 제출안건은 이사회 소관부서 부서장이 설명 함

## 6. 회계규정 일부 개정의 건

- 제6조(회계관계자 직명 지정) : 회계책임자를 현 직제에 맞게 「회계부서의 본부장」으로 변경
- 제13조(일계표) : 전산화된 회계환경에 맞춰 「전산자료로 대체하여 보고」로 월계표 보고 방법 보완
- 제22조(선급금), 제85조(대가의 지급) 등 : 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」  
 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에  
 근거하여 선급금 지급기준, 대가의 지급 및 부정당업자의 입찰 참가자격  
 제한 등에 관한 규정 개정

## ■ 보고안건 3건 주요내용

### 1. 신입이사 임명 보고

- 신입이사 7명 임기 : 2017. 5. 12 ~ 2020. 5. 11 (3년)

- 비상임이사 : 총 6명

• 패션 1명, 건축 1명, 법률 1명, IT 1명, 영상영화 1명, 디지털미디어 1명

연번	분야	성명	생년	주요 경력
1	패션	 박춘무	1954	현) 데무 디자인실 감사
2	건축	 이충기	1961	현) 서울시립대 건축학부 교수 전) 서울시 건축문화제 2016 총감독 전) (주)한메건축사사무소 대표
3	법률	 좌세준	1965	현) 한양대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 한맥 변호사 전) 민주사회를위한 변호사모임 사무차장
4	IT	 김승언	1979	현) 네이버(주)디자인센터 센터장 전) 프리챌(주) 디자인팀 디자이너 전) NHN엔터테인먼트 디자인실 이사
5	영상 영화	 방은진	1965	현) 모베터필름 주식회사 대표(영화감독) 현) 강원영상위 위원장 전) 성신여자대학교 미디어영상연기 교수
6	디지털미 디어	 한문철	1958	현) 라이나전성기재단 상임이사 전) 서울시 시의회 사무처장(1급) 전) 서울시 문화디자인본부장(2급)

- 근로자이사 : 총 1명

연번	입사일	성명	생년	주요 경력
1	2014.10	 정승연	1980	현) 서울디자인재단 패션산업팀 선임 전) (주)까사에나 사원 전) (주)건국휴먼 사원

- 이사 임명절차 추진현황

- 경찰청 신원조회 완료 : 5월 8일
- 임명장 발급 완료 : 5월12일
- 서울디자인재단 임원 등기등록 : 5월 19일 완료(예정)

## 2. 사무위임전결내규 개정의 건

- 경영전략에 맞는 사업의 객관적 평가 반영을 위한 주요사업(단위사업) 계획 수립 및 사업결과보고에 대한 기획경영팀장 협조 의무화

기능별	단위업무	세부사항	전결권자					비고
			담당	팀장/센터장	본부장/소장	단장	대표이사	
사업	1. 기획	1. 주요사업계획 수립 및 변경					○	기획경영팀장 협조
	2. 개별사업 추진	6. 사업결과보고 및 정산					○	기획경영팀장 협조

## 3. 기부금관리 및 운영규정 시행내규 개정의 건

- 기부금관리 주관부서 변경에 따라 부서명 변경 (DDP상생본부 마케팅팀-> 해당 소관부서)
- 위원회 위원장 권한 대행 대상자, 당연직 위원, 간사 담당자 명칭 변경. 끝.

## 3. 진행순서

### ■ 내용

순서	시간	내용	비고
1	15:00 ~17:00	이사회 개회선언 및 인사말씀	-
2		상정안건 심의·의결 토의	-
3		보고안건 보고·토의	-
4		폐회	-

## 4. 소요예산

- 소요예산 : 총 6,800천원
- 이사회 참석수당 : 4,200천원 (총 14명, 대표이사 제외)
  - 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

구분	성명	소속 및 직위	지급액(천원)
1	안상수	서울디자인재단 이사장	300
2	이남식	수원대학교 석좌교수	300
3	고미석	동아일보 논설위원실 부국장	300
4	박춘무	데무 디자인실 감사	300
5	이충기	서울시립대 건축학부 교수	300
6	좌세준	법무법인 한맥 변호사	300
7	김승언	네이버(주)디자인센터 센터장	300
8	방은진	모베타필름 주식회사 대표	300
9	한문철	라이나전성기재단 이사	300
10	정승연	서울디자인재단 패션산업팀 선임	300
11	고홍석	서울시 문화본부장	300
12	이원목	서울시 재정기획관	300
13	서혜정	신한 회계법인 감사 파트너	300
14	변서영	서울시 디자인정책과장	300
<b>계</b>			<b>4,200</b>

■ 이사회 운영비 : 2,600천원

- 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

구분	품목	산출내역	지급액(천원)
1	속기사비	중앙속기사 (2시간)	500
2	자료인쇄	인쇄비 1식 (40부)	1,200
3	다과	20천원 × 30명	600
4	소모품등	1식	300
<b>계</b>			<b>2,600</b>

## 5. 행정사항

■ 서울시 주무과 및 공기업담당관 사전협의 완료

- 협의내용 : 상정안건 전체 검토요청 (이사회 통지 공문발송 및 자료 검토요청)  
□ 협의일정 : 2017. 5. 10(수) ~ 26(금)

■ 이사회 소집 통지 완료

- 주요내용 : 이사회 개최 개요 및 안건자료 이메일 송부  
□ 통지일정 : 2017. 5. 16(화)



■ 서울시 승인 요청

- 요청내용 : 의안번호 제138, 139호 (총 2건)
- 요청일정(예정) : 이사회 의결 즉시
- 승인결과 처리 : 그룹웨어 게시판 통해 즉시 공지

■ 이사회 결과 공유

- 의사록 공개 : 참석이사 대상으로 사전 리뷰 후 홈페이지에 즉시 공개.

끝.