

이사회 운영규정 일부 개정 계획

2017. 8. 22

문서번호	기획경영팀-2605	선임	기획경영팀장	경영본부장	대표이사		
결재일자	2017.08.22.	08/22 손현정	08/22 이소미	08/22 박진배	08/22 이근		
공개여부	공개	협 조		선임			
방침번호	대표이사방침 제(334)호	08/22 김경아					
추진근거	- 『투자출연기관 규정정비 및 표준안 제정 컨설팅』(공기업담당관-9317, 2017.07.25.) - 서울디자인재단 정관 제26조(이사회의 소집) 3항						

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 checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (동화노무법인) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시 공기업담당관) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

서울디자인재단 (기획경영팀)

이사회 운영규정 일부 개정

서울시 투자출연(출자)기관 규정 정비 및 표준안 제정 컨설팅 후속 조치에 따라 재단 이사회 운영규정의 제5조, 15조, 16조 3건에 대해 일부 개정 하고자함

1. 개정근거

- 『투자출연기관 규정정비 및 표준안 제정 컨설팅』(공기업담당관-9317, '17.7.25.)
- 서울디자인재단 정관 제26조(이사회)의 소집) 3항

2. 개정내용 및 이유

- 서울시 『투자출연기관 규정정비 및 표준안 제정 컨설팅(공기업담당관-9317, '17.07.25.)』 후속 조치 권고사항 관련, 규정 컨설팅 결과 반영을 위한 개정임.

▪ 주요 개정사항 요약

(1) 제5조(이사회 소집) 3항 2호

- 개정이유 : 『이사회 운영규정』의 제5조 3항을 『서울디자인재단 정관』 제26조 3항과 일치시킴.
- 개정내용 : (임시이사회 소집 사유) **“재적이사 3분의 1 이상”**이 소집할 때 ⇒ **“재적이사 과반수 이상”**이 소집할 때

(2) 제15조(의결방법의 특례) 1항

- 개정이유 : 이사회는 재단의 중요한 사항을 의결하는 기구로, 의결방법의 특례(서면결의)에 해당하는 안건으로 '경미한' 사항은 성립할 수 없으므로 『행정자치부지방공사 정관』의 서면결의 요건을 참고하여 개정함.
- 개정내용 : (서면결의가 가능한 사항) **“경미하거나”** ⇒ **“업무형편상 불가피한 경우”**

(3) 제16조(권한의 위임) 3항

- 개정이유 : 이사가 불가피하게 이사회에 출석할 수 없는 경우 위임장을 제출하여 위임하되, 사전 합의되지 않은 불특정 권한을 모두 위임하는 것이 문제될 수 있으므로 위임 권한을 한정함.
- 개정내용 : (이사가 불가피하게 이사회에 출석할 수 없는 경우) **“<별표6>서식의 위임장을 작성 및 제출하여 의결권을 위임할 수 있다”** ⇒ **“당해 회의에 한정”**하여 <별표6>의 위임장을 작성·제출함으로써 제7조(이사회 의결사항)의 의결사항 중 **“위임장에 명시한 특정 사항에 대한 의결권을 위임할 수 있다”**

3. 참고사항

- 관련근거 : 규정관리규정 제 12조
- 협의 : 서울시 디자인정책과 및 공기업과 사전 협의
- 절차 : 서울시 사전협의 및 이사회 의결
- 기타 : 개정안은 이사회 의 승인을 얻은 날부터 시행

별첨 : 산·구조문 대비표

붙임 : 이사회 운영규정 일부 개정 1부. 끝.

【별지】

신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
<p>제5조(이사회회의 소집)</p> <p>③ 임시회의는 다음 각 호에 해당할 때에 소집한다.</p> <p>1. 이사장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때</p> <p>2. 재적이사 3분의 1 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집할 때</p> <p>3. 정관 제10조제4항제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구할 때</p>	<p>제5조(이사회회의 소집)</p> <p>③ 임시회의는 다음 각 호에 해당할 때에 소집한다.</p> <p>1. 이사장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때</p> <p>2. 재적이사 과반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집할 때 <2017.08.00 개정></p> <p>3. 정관 제10조제4항제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구할 때</p>
<p>제15조(의결방법의 특례)</p> <p>④ 이사장은 이사회에 부의할 안건 중 경미하거나, 대표이사, 감사의 요청에 따라 긴급을 요하는 사항이 있을 경우에는 제5조 의 절차를 생략하고, 재적이사 과반수의 서면결의<별표3> 서식에 의한 찬성으로 의결할 수 있다.</p>	<p>제15조(의결방법의 특례)</p> <p>④ 이사장은 이사회에 부의할 안건 중 업무형편상 불가피한 경우, 대표이사, 감사의 요청에 따라 긴급을 요하는 사항이 있을 경우에는 제5조의 절차를 생략하고, 재적이사 과반수의 서면결의<별표3> 서식에 의한 찬성으로 의결할 수 있다. <2017.08.00 개정></p>
<p>제16조(권한의 위임)</p> <p>① 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 경우, 제7조 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임할 수 있다.</p> <p>② 대표이사가 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.</p> <p>③ 이사가 불가피하게 이사회에 출석할 수 없는 경우에는 <별표 6> 서식의 위임장을 작성 및 제출하여 의결권을 위임할 수 있다.</p>	<p>제16조(권한의 위임)</p> <p>① 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 경우, 제7조 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임할 수 있다.</p> <p>② 대표이사가 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.</p> <p>③ 이사가 불가피하게 이사회에 출석할 수 없는 경우에는 당해 회의에 한정하여 <별표6>의 위임장을 작성·제출함으로써 제7조(이사회 의결사항)의 의결사항 중 위임장에 명시한 특정 사항에 대한 의결권을 위임할 수 있다. <2017.08.00 개정></p>

이사회 운영규정

제정 2009.03.02
 개정 2016.08.23
 개정 2017.05.29
 개정 2017.08.00

제 1 장 총 칙

- 제1조(목적)** 이 규정은 재단법인서울디자인재단(이하 "재단"이라 한다)의 이사회 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 제2조(적용범위)** 이사회 운영에 관하여 법령과 정관 또는 다른 규정에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
- 제3조(기능)** ① 이사회는 법령 및 정관에서 정한 주요 정책사항을 심의·의결한다.
 ② 이사회는 필요한 경우 이사회의 의결로써 감사에게 재단의 감사를 요청할 수 있다.

제 2 장 구 성

- 제4조(구성)** ① 이사회는 이사장, 대표이사 및 이사로 구성한다.
 ② 이사회의 의장은 이사장이 되며, 이사장이 부득이한 사정으로 그 직무를 수행하지 못하는 때에는 당연직이사 기재 순으로 그 직무를 대행한다.
 ③ 이사는 제출된 안건을 심의하고 표결에 참여한다.
- 제5조(이사회회의 소집)** ① 이사회는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 이사장이 소집한다.
 ② 정기회의는 연2회 소집한다.
 ③ 임시회의는 다음 각 호에 해당할 때에 소집한다.
1. 이사장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때
 2. 재적이사 **과반수 이상**이 회의의 목적을 제시하여 소집할 때 <2017.08.00 개정>
 3. 정관 제10조제4항제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구할 때

④ 이사회의 소집은 회의 개최 7일전까지 그 안건을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 객관적 사유가 인정되는 경우에는 이사장이 서명·날인한 긴급통지 사유서를 별도 첨부하여 통지할 수 있다.

제6조(간사) 이사회의 회무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며 간사는 재단의 이사회 주관 부서의 장으로 한다.

제 3 장 의 안

제7조(이사회 의결사항) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 사업계획 및 예산의 심의에 관한 사항
2. 사업실적 및 결산의 승인에 관한 사항
3. 정관의 변경에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 조직 및 기구에 관한 사항
6. 제 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
7. 재산의 관리, 취득, 제한, 처분에 관한 사항
8. 법인의 해산에 관한 사항
9. 이사장, 대표이사, 감사가 부의하는 사항
10. 법령, 조례, 정관의 규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항
11. 시민 또는 작업자의 안전·생명과 밀접하게 관련된 업무의 위탁과 관련된 사항 <신설 2016.08.23>
12. 기타 이사회에서 이사회의 의결을 거치도록 규정한 사항 <개정 2016.08.23>

제8조(부의절차) ① 이사회에 부의할 사항은 소관부서에서 입안하여 관계부서와 이사회 주관 부서의 협의를 거친 후 대표이사와 이사장의 결재를 받아 <별표1> 서식에 의한 문서를 회의개최 10일 전까지 이사회 주관부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 이사회 주관부서의 장은 의안의 접수순위에 따라 의안접수대장에 기록하고 의안번호를 표기하여야 한다.

제 4 장 회의절차

제9조(회의통지) ④ 이사회 주관부서의 장은 의안을 접수하고, 회의일정을 검토하여 각 이사에게 회의개최 계획을 통지하여야 한다.

② 제1항의 회의개최 통지는 그 의안에 특별한 사유가 없는 한 회의개최 7일 전까지 이사회 구성원에게 제출안건을 첨부하여 통지함을 원칙으로 한다.

③ 제1항의 통지서<별표2> 서식에는 일시, 장소 및 의안제목 등을 기재하여야 한다.

제10조(의안설명) 이사회의 제출안건은 소관부서장이 설명한다. 다만 필요한 경우 관계직원을 출석시켜 의안에 관한 대리 설명이나, 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

제11조(의견청취) 이사회는 의안심리에 필요한 경우, 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제12조(연기 및 속행) ① 이사회는 필요한 경우 회의의 연기 및 속행의 결의를 할 수 있다.

② 제1항의 경우에는 회의소집 통지를 하지 아니한다.

제13조(개의 및 의결) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 이사장은 표결권을 가지며, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제14조(감사의 의견진술) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며 표결권을 가지지 아니한다.

제15조(의결방법의 특례) ① 이사장은 이사회에 부의할 안건 중 **업무형편상 불가피한 경우**, 대표이사, 감사의 요청에 따라 긴급을 요하는 사항이 있을 경우에는 제5조의 절차를 생략하고, 재적이사 과반수의 서면결의<별표3> 서식에 의한 찬성으로 의결할 수 있다.<2017.08.00 개정>

② 이사장은 제1항에 의한 서면 의결사항을 제5조의 절차에 따라 소집된 차기 이사회에 보고하여야 한다.

제16조(권한의 위임) ① 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 경우, 제7조 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임할 수 있다.

② 대표이사가 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

③ 이사가 불가피하게 이사회에 출석할 수 없는 경우에는 **당해 회의에 한정하여 <별표6>의 위임장을 작성·제출함으로써 제7조(이사회 의결사항)의 의결사항 중 위임장에 명시한 특정 사항에 대한 의결권을 위임할 수 있다.** <2017.08.00 개정>

제17조(의결서 작성) 이사회 주관부서의 장은 이사회 종료 후 제출안건에 대한 의결서<별표 4>를 작성하여 출석이사 전원의 기명날인을 받아야 한다.

제18조(의사록) ① 이사회의 의사진행 및 의결사항은 의사록<별표5>을 작성하며 이사회 개최 후 14일 이내에 공개하여야 한다. 단, 회의록은 이사장 및 참석 임원 전원의 서명·날인을 받

은 후 보관 한다. <개정 2016.08.23>

② 이사회 주관부서의 장은 이사회 의결사항(의결서 및 의사록)을 1주일 이내에 서면으로 관계부서 및 서울시 관련부서에 통보하여야 한다.

제19조(수당지급 등) 이사회에 참석하는 비상임이사 및 감사에게는 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제20조(기타사항) 이 규정에 명시되지 아니한 사항 중 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 대표이사가 정하고, 기타 사항에 대하여는 일반관례에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 08월 23일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2017년 05월 10일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2017년 08월 00일부터 시행한다.