

2017년 이사회 운영 결과보고

2017 . 12 . 28 .

문서번호	기획경영팀-4088	선임	팀장	경영본부 장	대표이사		
결재일자	2017.12.29.	12/28 손현정	12/29 代서혜영	12/29 代지서해	전결12/29 代유석윤		
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제(501)호			12/29 서혜영			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 이사회 연간 운영계획(안)(경영지원팀-5443,2017.3.27) - 제47차 정기이사회 결과보고(경영지원팀-7634,2017.4.19) - 제48차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-1859,2017.6.5) - 제49차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-2842,2017.9.14) - 제50차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-3421,2017.11.16) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 디자인정책과	이사회 안건 사전 검토 시장 승인 안건 결과 통보 당연직 이사 참석여부 검토	검토 및 통보 완료
	서울시 공기업담당관	이사회 안건 사전 검토 당연직 이사 참석여부 검토	검토 완료
사 업 비	'17년 39,500천원		

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 <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 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 checked="" type="checkbox"/>
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		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 checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시 디자인정책과, 공기업담당관) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

2017년 이사회 운영 결과보고

재단 최고 의사결정 기구인 이사회회의 2017년 연간계획 수립에 따른 이행절차 점검 및 추진 실적을 보고드립니다

1. 추진근거 및 목적

■ 추진근거

- 2017년 이사회 연간 운영계획(안)(경영지원팀-5443,2017.3.27)
- 제47차 정기이사회 결과보고(경영지원팀-7634,2017.4.19)
- 제48차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-1859,2017.6.5)
- 제49차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-2842,2017.9.14)
- 제50차 임시이사회 결과보고(기획경영팀-3421,2017.11.16)
- 제51차 정기이사회 결과보고(기획경영팀,2017.12.29)

■ 추진목적

- 이사회 개최 시기의 예측 가능성을 높일 수 있도록 사전 관리
- 이사회 안건에 대한 관계자 사전검토의 이행절차 체계를 일정에 맞게 이행
- 임원의 경영제언을 사업에 반영함으로써 안정적·지속적 거버넌스에 기여

2. 추진전략 및 주요성과 지표

■ 추진전략

- (1) 서울시 협의 일정 등 대외 정책 적극 반영하여 연간 운영계획 수립
- (2) 안건 사전검토 및 협의 프로세스 구축, 일정 준수 경영 평가 지표에 반영
- (3) 근로자이사 및 이사 결원을 조속 충원하고 이사진 참석률 적극 관리

■ 주요성과 지표

항목	Target
연간 이사회 운영계획 수립	1분기
이사회 사전검토 일정 준수 (예산 및 사업계획15일 전 일반7일 전)	개최일 15일/7일전
이사회 개최 건수(연간계획)	4회
임원추천위원회 구성	1분기
비상임이사 및 근로자이사 선출	2분기

3. 이사회 운영 결과(임원추천위원회 운영 결과 별도보고)

■ 2017년 이사회 처리 안건 및 내용

개최횟수	처리안건	비고
2017년 총 5회	심의안건 19건	1. 제47차 정기이사회(3/30) : 심의안건 2건, 보고안건 2건 - 2016년도 사업실적 결산 및 잉여금 처리의 승인(제136호) - 2017년 예산 및 사업계획 변경(제137호) - 2017년 이사회 연간 운영계획 보고 - 2016년 감사 종합 보고(서면보고)
	보고안건 9건	2. 제48차 임시이사회(5/29) : 심의안건 6건, 보고안건 3건 - 2017년 예산 및 사업계획 변경(제138호) - 보수규정 일부 개정의 건(제139호) - 인사규정 일부 개정의 건(제140호) - 임직원 퇴직금규정 일부 개정의 건(제141호) - 이사회 운영규정 일부 개정의 건(제142호) - 회계규정 일부 개정의 건(제143호) - 사무위임전결내규 개정의 건 - 기부금관리 및 운영규정 시행내규 개정의 건 - 신입이사 임명보고
		3. 제49차 임시이사회(8/30) : 심의안건 5건, 보고안건 1건 - 2017년 예산 및 사업계획 변경(제144호) - 인사규정 개정의 건(제145호) - 복무규정 개정의 건(제146호) - 임직원 퇴직금규정 개정의 건(제147호) - 이사회 규정 개정의 건(제148호) *원안부결 - 2017년 상반기 주요 사업실적보고
		4. 제50차 임시이사회(11/3) : 심의안건 1건, 보고안건 1건 - 임원추천위원회 위원 추천의 건(제149호) - 비상임감사 사임보고
		5. 제51차 정기이사회(12/22) : 심의안건 5건, 보고안건 2건 - 2018년 예산 및 사업계획(제150호) - 안전분야 용역관리 계획(제151호) - 임직원 퇴직금규정 일부 개정(제152호) *원안부결 - 이사회 운영규정 일부 개정(제153호) - DDP대관규정 일부 개정(제154호) - 2017년 주요 사업실적 보고 - 재단 내규 개정 2건 보고 (공무국외 출장심사 내규개정, 광화문 한글누리 대관 운영 내규 폐지) ※ 참석임원 12명 감사패 수여 완료
총계	2017년 심의안건 19건	(※참고 : 2016년 심의안건 20건)

■ 2017년 이사회 임원(이사) 참석률

구분	계	47차(3/30)	48차(5/29)	49차(8/30)	50차(11/3)	51차(12/22)
대상	58	6	13	13	13	13
참석	47	5	12	11	7	12
참석률	81%	83%	92%	84%	53%	92%

■ 근로자이사 활동 결과

- 2017년 이사회 회의 참석 횟수 : 총 5회(100%참석, 안건의결 및 의견제시)
- 근로자이사제 개선 및 발전의견 서울시 제출(2017.8.28, 공기업담당관)
- 근로자이사 간담회 참석 : 2회(6월2일, 9월1일, 공기업담당관)
 - 근로자(노동)이사 활동현황, 애로사항 및 개선사항 논의
 - 근로자(노동)이사로서의 역할정립, 현안이슈 등 논의

■ 임원 등기 변경처리 결과

- 당연직이사 인사발령 변경 : 이원목(1월16일), 서정협(7월14일)
- 신규선임자 등록 : 비상임이사 7명(5월16일)
 - 한문철, 방은진, 김승언, 이충기, 좌세준, 박춘무, 정승연

■ 2017년 이사회 안건 사전검토 요청 일정 준수 결과

☞ 경영평가 공통지표 항목 중 정책준수 지표 상기 기준 위반시 1회당 **0.3점 감점 (최대 -1.5점)**

구분	일정(15일전/7일전)	일정 준수 실적 및 근거자료	비고
47차	15일전(예산 및 사업계획)	일정 준수 완료(제47차 정기이사회 개최 알림 및 상정안건 검토 요청/경영지원팀-4397,2017.3.15)	서울시 디자인 정책과/ 공기업 담당관
48차	15일전(예산 및 사업계획)	일정 준수 완료(제48차 임시이사회 개최 알림 및 상정안건 검토 요청/경영지원팀-10140,2017.5.11)	
49차	15일전(예산 및 사업계획)	일정 준수 완료(제49차 임시이사회 개최 알림 및 상정안건 검토 요청/기획경영팀-2541,2017.8.11)	
50차	해당 없음	임원추천위원회 위원 추천 건	
51차	15일전(예산 및 사업계획)	일정 준수 완료(제51차 정기이사회 상정안건 검토 요청/기획경영팀-3855,2017.12.18)	

4. 2017년 주요 추진실적(KPI) 및 성과

■ 주요 추진실적

- (1) 연간계획에 따라 개최 시기의 예측 가능성 향상, 안건에 대한 사전검토 이행 절차 체계성을 갖추도록 함.
- (2) 비상임이사의 전문성을 활용하도록 경영제언 내용 사업 추진에 반영 (주요 사항 향후 조치계획 수립 완료)
- (3) 임기만료 임원의 재임 중 노고에 대한 감사패 수여 완료(2012년~2017년 33명)



[2017년 주요 추진실적 및 예산 집행률]

No.	세부사업명	목표 시기	2017년 실적	진척률	기대성과	예산액 (백만원)	집행액 (백만원)	집행률
1	연간계획 수립	3월	- 계획수립 100%	100%	- 예측가능한 경영	-	-	100%
2	임원추천위원회 운영	3월	- 임추위 구성 - 위원회 개최(3회)	100%	- 임원후보자 전문성 적격성 검증	-	-	100%
3	선거관리위원회 운영 및 근로자이사제 도입	6월	- 선관위 내규 제정 - 위원회 개최(4회) - 근로자이사 투표	100%	- 직원근무 현장의견 의사결정시 반영	-	-	100%
4	비상임이사 선임 임명	6월	- 비상임이사 선임(7명)	100%	- 분야별 전문성 재단운영에 활용	-	-	100%
5	이사회 개최 건수	4회	- 47차~51차 개최(5회)	100%	- 안건 심의, 차질 없는경영	-	-	100%
6	이사회 사전검토 일정 준수	15일전	- 일정 준수(5회) - 경평감점 0	100%	- 안건 공유 체계성 확보	-	-	100%

■ 주요 성과

- 이사회 안건검토의 체계성 확보, 예측 가능한(일정) 운영
- 비상임이사의 경영제언 창구를 마련하여 사업 추진에 반영, 협력 운영
- 근로자이사제 신규도입으로 직원 근무 현장의견 회의 시 반영
- 임원추천위원회 운영으로 임원후보자의 전문성과 적격성 검증 후 최종 비상임이사 7인 임명 완료

■ 대내외 협력 및 거버넌스 노력

- 네이버 디자인센터와 업무협력 추진(교육, 홍보, 행사 등)
- 좌세준 비상임이사 법률자문(규정개정 등) 협력

5. 향후 개선방향 및 환류 계획

- 비상임이사의 전문성을 사업 추진 시 적극 활용
- 근로자이사 직원 의견수렴 활동 정기화
- 향후 근로자이사 선거 시 기표형 투표방법 검토

6. 추진일정 및 프로세스

세부사업	추진일정											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
① 이사회 운영	연간 계획	안건 조사	정기 이사회	안건 조사	임시 이사회	사의원 요구자료 대응		임시 이사회	안건 조사	운영내 용정리	임시 이사회	정기 이사회
② 비상임이사 선임	임원추천위원회 구성/ 1차, 2차 임추위 개최/ 모집공고(15일)			결격 사유 조회 및 임명	사의원 요구자료 대응 (선임 절차, 위원명단 등)				임원추천위원회 구성			
③ 근로자이사 선임	1차 임추위 개최/ 선거관리위원회 구성/ 1차 선관위 개최/ 모집공고(15일)			직원 투표/ 3차 임추위 임명	근로자이사 대우 관리(근무평정, 학습프로그램 지원 등)							

7. 예산집행 결과

■ 총 예산 : 삼천구백오십만원(₩39,500,000)

□ 집행예산 : ₩38,500,000 (97%집행)

- 이사회 참석수당 : 14,100,000원
- 이사장 직무수당 : 12,000,000원
- 이사회 운영비 : 6,498,000원
- 감사패 제작비 : 5,902,000원

[첨부]

1. 2017년 이사회 운영계획 1부.
2. 47차~51차 결과보고 각 1부. 끝.