" 시민과 함께하는 청렴재단 "

2018년 이사회 운영계획(안)

2018 . 3. 6.

문서번호	기획경영팀-754
결재일자	2018.03.08.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 직무대행방침 제(275)호

선임	기획경영 팀장	경영본부 장	DDP경영 단장	대표이사 직무대행	
03/06 손현정	03/06 이상묵	03/07 代지서해	03/08 유석윤	전결03/08 서정협	
협 조		경영지원 팀장			
		03/06 지서해			

추진근거	- 출자, 출연기관 이사회 운영 개선사항 준수 철저(공기업담당관-559, 2018.1.12) - 근로자(노동)이사제 운영 활성화 지원 협조 요청(공기업담당관-1076, 2018.1.25)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	디자인정책과 공기업과	2018년 운영 계획 보고	결재 완료 후 보고
	경영지원팀	근로자이사 근무평가 우대 노사협의회 참석	협의 완료
사 업 비	75,120천원		

서울디자인재단 (기획경영팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✔' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✔' 표시					
시민참여 고려사항	시 민 :	유 □ ( ) 무 □				
	이해당사자 :	유 □ ( ) 무 □				
	전 문 가 :	유 □ ( ) 무 □				
	옴브즈만 :	유 □ ( ) 무 □				
법령및기타 고려사항	법령규정 :	교통 □	환경 □	재해 □	기타 □	무 □
	기 타 :	고용효과 □	노동인지 □	균형인지 □		
		취약계층 □	성인지 □	장애인 □	디자인 □	
		갈등발생 가능성 □	유지관리 비용 □	무 □		
타자원의 활용	중앙부처 :	유 □ ( ) 무 □				
	민간단체 :	유 □ ( ) 무 □				
	기 업 :	유 □ ( ) 무 □				
관계기관 및 단체 협의	관계기관 :	유 □ ( ) 무 □				
	관련단체 :	유 □ ( ) 무 □				

2018년 이사회 운영계획(안)

재단 최고 의사결정 기구인 이사회의 연간계획 수립 및 체계적 이행절차 확립을 통해 기관 운영의 예측가능성 확보 및 신뢰성을 강화하고자 함

1. 추진근거 및 목적

■ 추진근거

- □ **출자, 출연기관 이사회 운영 개선사항 준수 철저(공기업담당관-559, 2018.1.12)**
- □ **근로자(노동)이사제 운영 활성화 지원 협조 요청(공기업담당관-1076, 2018.1.25)**
- □ 서울디자인재단 이사회 운영규정 (제정 2009.3.2)
- □ 서울시 투자·출연기관 근로자이사제 세부운영지침 (2016.10월)

■ 추진목적

1. 연간 이사회 운영계획 수립을 통한 이사회 운영의 예측가능성 확보 및 신뢰성 강화
2. 이사회 소집 및 안건 통지기간 준수를 통한 市 사전 안건 검토의 정확성 강화
3. 정책 방향에 따라 근로자(노동)이사 역할 및 권한을 정립하고, 실질적 활동을 지원

■ 추진전략

1. 대외 정책 내용을 적극 반영하여 연간 운영계획 수립 후 이사회 보고, 회의록 공개
2. 市 주무부서 안건 사전검토 일정 및 경영 평가 지표 관리
3. 근로자이사의 주요회의 및 위원회 참석 권한 보장, 직원 간담회 운영 등

2. 이사회 운영개요

■ **이사회 기능 및 목적** : 재단 주요 의사결정사항 심의·의결

- □ 심의 의결사항 상세내용

: 사업계획 및 예산 심의에 관한 사항, 사업실적 및 결산의 승인에 관한 사항, 정관의 변경에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 조직 및 기구에 관한 사항, 제 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항, 재산의 관리, 취득, 제한, 처분에 관한 사항, 법인의 해산에 관한 사항 이사장, 대표이사, 감사가 부의하는 사항, 법령, 조례, 정관의 규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항, 기타 이사회에서 이사회의 의결을 거치도록 규정한 사항

■ 이사회 구성 임원 현황 : 총 11명 (이사 10명, 감사1명)

<2018. 3. 5 기준>

구분	이사 합계	상임이사	비상임이사
이사 정원	15	1	14
이사 현원	**10**	**0** (대표이사)	**10**
		10	

구분	감사 합계	감사
감사 정원	2	2
감사 현원	**1**	**1**

■ 이사회 구성 임원 명단

구 분	직 책	성 명 (생년/성별)		임 기	주요 경력 및 학력
비상임이사	당 연 직 비상임이사	서 정 협 (1965/남)		'17.07.01 ~ 재임 시	· 現 서울시 문화본부장 · 前 시민소통기획관 · 서울대학교 국제경제과 학사, 정책학과 석사 · 하버드케네디스쿨 행정학과 석사
	당 연 직 비상임이사	박 대 우 (1966/남)		'18.01.01 ~ 재임 시	· 現 서울시 재정기획관 · 前 경제기획관 · 서울대학교 국제경제과 학사, 정책학과 석사 · 일리노이주립대 산업경제학과 석사
	위 촉 직 비상임이사	고 미 석 (1960/여)		'15.03.31 ~ '18.03.30	· 現 동아일보사 논설위원실 부국장 · 前 동아일보사 편집국 부장 · 한국외대 불문학 석사/박사
	위 촉 직 비상임이사	박 춘 무 (1954/여)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 (주)데무 디자인실 감사 · 홍익공업전문대학교 도안과
	위 촉 직 비상임이사	이 충 기 (1961/남)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 서울시립대 건축학부 교수 · 前 한메건축사사무소 대표 · 성균관대학교 건축공학 학사 · 연세대학교 건축공학 석사
	위 촉 직 비상임이사	좌 세 준 (1965/남)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 법무법인 한맥 변호사 · 前 한양법학전문대학원 겸임교수 · 연세대학교 법학사 학사, 형사법 석사
	위 촉 직 비상임이사	김 승 언 (1979/남)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 네이버 디자인센터장 · 前 프리첼(주)디자이너 · 서울대학교 디자인학 학사
	위 촉 직 비상임이사	방 은 진 (1965/여)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 모베터필름 대표 · 前 서울예술대 영화과 겸임교수 · 국민대학교 의상학 학사 · 중앙대 첨단영상대학원 석사
	위 촉 직 비상임이사	한 문 철 (1958/남)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 라이나전성기재단 이사 · 前 서울시 문화디자인본부장(2급) · 육군사관학교 토목공학 이학사 · 테네시대학원 경영학 석사
	근 로 자 비상임이사	정 승 연 (1980/여)		'17.05.12 ~ '20.05.11	· 現 서울디자인재단 선임 · 前 ㈜건국휴먼 사원 · 한국방송통신대 영어영문학 학사 · 성균관대학교 의상학 석사

구 분	직 책	성 명 (생년/성별)		임 기	주요 경력 및 학력
감 사	당 연 직 비 상 임 감 사	김 선 수 (1965/여)		'18.01.01 ~ 재임 시	· 現 서울시 디자인정책과장 · 前 신성장정책팀 · 경희대학교 국제관계학 학사

■ 임원의 역할

- ▫ 이사장 : 이사회 소집 및 의사진행
- ▫ 이 사 : 이사회 안건 심의 및 표결 참여
- ▫ 감 사 : 의결사항 확인 이사회 참석 의견진술 가능하나 의결권 없음)

■ 임원의 임기

- ▫ 이사와 감사 임기는 3년으로 하며, 3년 단위 연임 가능 (정관 제10조)
  - ▸ 위촉직 : 임원추천위원회 등을 거쳐 시장이 임면
  - ▸ 당연직 : 주관부서 실·본부·국장 및 기획조정실 실·국장
- ▫ 임원 선임 절 차 : 임원추천위원회 후보 추천하여 시장이 임면

3. 이사회 안건 의결절차

(1) 일반 안건 : 이사회 개최 7일전까지 안건 통지

구분		일정	내용	비고
사전 준비	이사회 개최 일정 공지 및 안건제출 요청	D-28	- 이사회 개최 계획 공유 및 부의안건 제출 요청 - 이사별 참석여부 확인 및 일정조정	경영지원팀->각 부서
	안건 입안 준비	D-21	- 안건 서울시 주관부서 관계부서 사전협의	디자인정책과, 소관 부서
	안건 접수	D-14	- 부의안 대표이사 방침 득하여 제출	각 소관부서
	소집통지 및 안건 통지	D-7	- 이사 소집통보 발송 및 부의안건 배부	경영지원팀->이사, 市
이사회 개최		D-day	- 주요 현안업무 보고, 부의안건 심의 및 의결	경영지원팀
이사회 결과 보고 등		D+14	- 심의결과 부서 통보 및 서울시 보고 - 이사회 회의록 확인 후 홈페이지 공개 - 개최결과 내부 공유	경영지원팀

(2) 예산 및 주요 사업계획 : 이사회 개최 15일전까지 안건 통지

구분		일정	내용	비고
사전 준비	이사회 개최 일정 공지 및 안건제출 요청	D-36	- 이사회 개최 계획 공유 및 부의안건 제출 요청 - 이사별 참석여부 확인 및 일정조정	경영지원팀->각 부서
	안건 입안 준비	D-30	- 안건 서울시 주관부서 관계부서 사전협의	디자인정책과&소관 부서
	안건 접수	D-22	- 부의안 대표이사 방침 득하여 제출	각 소관부서
	소집통지 및 안건 통지	D-15	- 이사 소집통보 발송 및 부의안건 배부	경영지원팀->이사, 市
이사회 개최		D-day	- 주요 현안업무 보고, 부의안건 심의 및 의결	경영지원팀
이사회 결과 보고 등		D+14	- 심의결과 부서 통보 및 서울시 보고 - 이사회 회의록 확인 후 홈페이지 공개 - 개최결과 내부 공유	경영지원팀

■ 중점 관리 사항

□ 안건 입안 시 서울시 주관부서 관계부서 **사전협의 철저**

□ 이사회 개최 전 부의안 **사전 공유 및 배부기한 준수**

- 공유방법 : 공문 송부(서울시 전자시스템 공문 접수된 시점 기준 기한 관리)
- 기한 준수 평가반영

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

* 단, 상기 기준을 준수할 수 없는 긴급을 요하는 객관적 사유가 인정되는 경우에 한하여 본 기준 적용 배제(이사회 소집 통지시 이사장이 서명 날인한 '긴급통지 사유서' 별도 첨부)

■ 의결방법

□ **회의개최 ☞ 정기이사회 연 2회, 필요시 임시이사회 개최**

- 개 회 : 재적이사 과반수 출석
- 의 결 : 재적이사 과반수 찬성(가부동수인 경우 부결)

※ 정관 변경의 경우 이사회 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 의결함

□ **서면결의**

- 안건 중 경미하거나 대표이사, 감사의 요청에 따라 긴급을 요하는 사항이 있을 경우는 이사회 소집 없이 서면결의로써 이사회 의결에 갈음 가능

4. 전년도 이사회 운영실적

■ 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%

■ 2017년도 이사회 개최 수 : 총 5회(정기 2회, 임시 3회)

개최횟수	처리안건	비고
2017년 총 5회	**심의안건 19건** **보고안건 9건**	**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) **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 - 신임이사 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 처리** (※참고 : 2016년 심의안건 20건)	

5. 2018년도 세부운영계획

1 이사회 운영 계획 (예산 : 34,320천원)

■ 회의운영 계획

□ 정기이사회 : **연 2회**(결산안 3월, 예산안 12월) ※ 재단 정관 제6장 36조~37조 [1)]

- 3월 정기이사회 감사종합보고 : 진행 근거 - 재단 감사규정 제23조 [2)]

□ 임시이사회 : 연 2~3회(필요 시)

□ 이사 회의수당 운영

- 이사장 직무수당 지급 : 1,000천원/월
- 비상임이사 및 감사 참석수당 지급 : 300천원/회

※ 당연직·비상임 이사, 감사 참석수당 지급 **없음** (공기업과, '17.12.29 - 행안부 지침에서 지급근거 삭제)

□ 2018년 회의 운영 일정(안)

구분	시기	장소	심의안건	보고안건
정기	**3월29일**	**DDP**	**· 2017년 사업실적 결산 및 잉여금 처리승인 · 2017년 예산 및 사업계획 변경 · 규정 개정 등**	**· 2018년 이사회 운영계획 보고 · 2017년 감사 종합보고 · 혁신TF 운영 보고**
임시	5월4일	DDP	· 정관개정 · 규정 개정 등	· 2018년 사업계획 보고 · 신임임원 소개
임시	9월14일	DDP	· 규정 개정 · 예산 및 사업계획 변경	· 주요 행사 보고 · 내규 개정 보고
임시	11월9일	DDP	· 규정 개정 · 예산 및 사업계획 변경	· 주요 행사 보고
정기	**12월21일**	**DDP**	**· 2019년 사업계획(안) · 예산(안) 심의의결 등**	**· 2018년 사업결과 보고**

1) **제36조(사업계획과 예산)** : 매 사업연도의 사업계획 및 예산안을 시장이 정한 예산편성지침에 따라 편성해 이사회의 의결을 거쳐 사업연도 개시 1개월 전까지 시장에게 제출하여 승인을 얻어야 함

제 37조(결산) : ① 회계연도의 사업실적 및 결산보고서를 당해 사업연도 종료후 3개월 이내에 공인회계사의 결산감사를 완료해야 함 ② 결산완료 후 이사회의 의결을 거쳐 결산보고서를 첨부하여 시장에게 제출해야 함

2) **제 23조(감사 종합보고)** : 감사역은 매년 감사결과에 의한 종합보고서를 다음연도 2월20일까지 대표이사에게 제출하고 이사회 개최시 보고해야 함

2 임원 선임 계획 (예산 : 35,500천원)

■ 추진목적

□ 재단 설립 및 운영 조례가 정하는 바에 의해 이사 5명 이상 15인 이내를 구성 할 수 있도록 결원 이사를 충원하여 운영 하고자 함

■ 추진내용

□ 임원추천위원회를 구성하고 신규 임원 결원 충원 후보를 공개 모집하여 서류심사 후 서울시에 2배수 후보자를 추천 함

■ 임원현황

이사(10명)				감사(1명)
이사장	대표이사	선임직	당연직	당연직
-	-	8명	2명(문화본부장,재정기획관)	1명(디자인정책과장)
임원 총 11명				

■ 선임대상 및 절차

□ 선임인원 : **5명(이사장 1, 대표이사 1, 비상임이사 2, 비상임감사 1)**

- 안상수 이사장(15.01.16. ~ 18.01.15. 임기), 이근 대표이사(15.04.06. ~ 18.01.15.사임)
- 이남식 이사(15.02.03. ~ 18.02.02. 임기), 고미석 이사(15.03.31. ~ 18.03.30.임기)
- 서혜정 비상임 감사(15.03.31. ~ 17.11.8. 사임)

□ 임 기 : 3년('18.4월 ~ '21.4월)

□ 선임절차 : 임원추천위 회의 ⇒ 모집공고 ⇒ 임원후보자 추천 ⇒ 임명(시장)

■ 추진일정(안)

□ '18.2.6 : 임원추천위원회 구성 완료 (7명: 시장추천2, 시의회추천3, 이사회추천2)

- 자 격 : 경영전문가, 디자인분야 전문가, 공인회계사.변리사.변호사 등(재단정관 제12조)
- 기 능 : 심사방법, 일정 등 결정, 서류 및 면접 심사, 임원후보자 추천(2배수)

□ '18.2.21 : 제 1차 임원추천위원회 개최

- 위원장 선출, 이사 및 감사 선발방법 및 일정 협의 등

□ '18.2.22~'18.3.9 : 모집공고(이사장, 대표이사, 비상임이사 및 감사)

□ '18.3.12 : 제 2차 임원추천위원회 개최

- 이사장, 대표이사, 비상임이사 및 감사 서류심사(공모자)

- 이사장, 비상임이사 및 감사 각 후보 추천대상자 2배수 추천(재단→서울시)

□ ’18.3.16 : 제 3차 임원추천위원회 개최

- 대표이사 후보자 면접 심사(서류심사 합격자)
- 대표이사 후보 추천대상자 2배수 추천(재단→서울시)

□ ’18.4.10 : 임명(시장)

3 근로자(노동)이사제 운영 (예산 : 5,300천원)

■ 추진목적

□ 근로자이사의 소극적 경영참여 활동을 개선하고 실질적인 권한을 정립함

□ 노동조합과 근로자 정례 간담회·수시 소통을 통한 긴밀한 협력체계 구축

■ 추진내용

□ 근로자이사 : 패션산업팀 정승연 선임

구 분	직 책	성 명 (생년/성별)		임 기	입 사 일
비상임이사	근 로 자 비상임이사	정 승 연 (1980/여)		’17.05.12 ~ ’20.05.11	‘11.10.4 ~ 현재

□ 근로자이사 경영참여 확대 및 활동 활성화 계획

1단계		2단계		3단계
• 근로자이사 간담회 개최 (역할 정립, 권한 부여 범위, 경영참여 방식 확정, 관련 방침 수립	➡	• 개선사항 반영, 활동 추진 (워크숍, 해외연수, 전직원 대상 면담, 교육, 간부회의, 노사협의회, 위원회 참석)	➡	• 활동 결과 검토 및 보고 (직원 면담 결과 경영운영에 반영 여부 검토, 2019년 활동 발전방향 모색 등)

(1) 근로자이사 역할 및 권한 확대

- 이사회 참여 외 주요정책논의 회의 참여 : 간부주간회의, 노사협의회 등
- 직원 의견수렴 간담회 정례화 : 분기별 운영 지원

(2) 근로자이사 근무평가 우대

- 서울시 근로자이사제 운영에 관한 조례 제12조 및 세부운영지침에 의거, 최소 우(A) 등급이 되도록 추진

(3) 워크숍, 교육 및 해외연수 프로그램 운영

- 서울시 주최 워크숍 및 교육 또는 근로자이사 업무 관련 교육 이수 지원
- 해외연수 프로그램 참여를 통한 해외우수사례 연구 지원

(4) 전직원 대상 교육 실시

- 근로자이사제 제도 이해를 위한 전문기관 교육, 해외 성공사례 소개 등

6. 추진일정

■ 월별 추진 내용

일정	내 용
1월	· [임원 선임]임원추천위원회 운영계획 수립
2월	· [이사회] 정기이사회 안건조사 · [임원 선임] 임원추천위원회 구성 (이사회2, 시장2, 시의회3 추천) · [임원 선임] 1차 임원추천위원회 개최
3월	· [이사회] 이사회 안건 통보(서울시) · [이사회] 이사회 소집 안내 · [이사회] 정기이사회 개최 · [임원 선임] 비상임이사 모집공고 15일간(온라인, 일간지) · [임원 선임] 2차~3차 임원추천위원회 개최 · [임원 선임] 임명 예정자 경찰청 결격사유조회(서울시)
4월	· [임원 선임] 서울시장 임명 · [이사회] 이사회 안건조사 · [이사회] 이사회 안건통보(서울시) · [근로자이사] 경영진&근로자이사 간담회 개최
5월	· [이사회] 임시이사회 소집 안내 · [이사회] 임시이사회 개최 · [근로자이사] 전직원 대상 근로자이사 관련 교육 진행 · [근로자이사] 노조&근로자&근로자이사 간담회 개최
8월	· [이사회] 이사회 안정조사 · [이사회] 이사회 안건통보(서울시)
9월	· [이사회] 임시이사회 소집 안내 · [이사회] 임시이사회 개최 · [근로자이사] 노조&근로자&근로자이사 간담회 개최
10월	· [이사회] 이사회 안정조사 · [이사회] 이사회 안건통보(서울시)
11월	
12월	· [이사회] 정기이사회 소집 안내 · [이사회] 정기이사회 개최 · [이사회] 2018년 이사회 운영 결과 보고 · [근로자이사] 노조&근로자&근로자이사 간담회 개최

7. 소요 예산

■ **총 소요예산 : 칠천오백십이만원(₩75,120,000)**

□ 이사회 운영비 : 삼천사백삼십이만원**(₩34,320,000)**

- 이사회 참석수당, 이사장 직무수당, 이사회 운영(속기사비, 자료인쇄, 다과 등)

□ **근로자(노동)이사제 운영비** : 오백삼십만원**(₩5,300,000)**

- 해외연수 참가비, 간담회 운영

□ **임원추천위원회 운영비** : 삼천오백오십만원**(₩35,500,000)**

- 위원 참석수당, 회의운영(속기사비, 자료인쇄 등)

■ 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비

[붙임]

1. 출자, 출연기관 이사회 운영 개선사항 준수 철저(공기업담당관-559, 2018.1.12)
2. 근로자(노동)이사제 운영 활성화 지원 협조 요청(공기업담당관-1076, 2018.1.25)