

제55차 임시이사회 개최계획

2018.11.

문서번호	경영지원팀-624	선임	경영지원 팀장	지원본부 장	대표이사		
결재일자	2018.11.12.	11/09 손현정	11/09 강경남	11/09 권중석	전결11/12 최경란		
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제 (1193)호		11/09 代임덕환				

추진근거	- 2018년 이사회 운영계획(안)(대표이사 직무대행방침 제275호, 2018.3.8)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	디자인정책과, 공기업담당관	이사회 상정 및 보고안건 사전검토	검토중
사 업 비	4,900천원		

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 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 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 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"/>

제55차 임시이사회 개최 계획

임시이사회를 개최하여 2018년 예산 및 사업계획 변경, 정관 개정, 규정 일부를 개정하여 재단운영에 반영하고자 함

1. 개최개요

- 일 시 : 2018. 11. 12(월) 16:30
- 장 소 : DDP배움터4층 아너스라운지
- 참석자 : 13명 중 9명 참석 (이사 7명, 감사 2명) 예정
- 배석자 : 본부장, 안건상정 부서장, 서울시 관계부서, 도시공간개선단 단장 외 관계자 등
- 진행순서

순서	시 간	내 용	진행
1	16:30	이사회 개회선언 및 인사말씀	이사장
2		상정안건 보고 및 의결	이사장
3	~18:00	폐회 선언	이사장

2. 회의안건

■ 상정안건(5건)

구 분	상정안건	번호	비고
1	정관 개정안	의안번호 제165호	시장승인
2	직제 및 정원규정 개정안	의안번호 제166호	시장승인
3	보수규정 개정안	의안번호 제167호	시장승인
4	복무규정 개정안	의안번호 제168호	이사회승인
5	2018년 예산 및 사업계획 변경안	의안번호 제169호	시장승인

■ 보고안건(3건)

1. 박춘무 이사 사임 보고
2. 임원추천위원회 운영 보고
3. 내규 개정 3건 결과 보고
 - 업무분장내규, 인사규정 시행내규, 비상용직 관리내규

■ 상정안건 상세 내용

① 제165호 : 정관 개정안

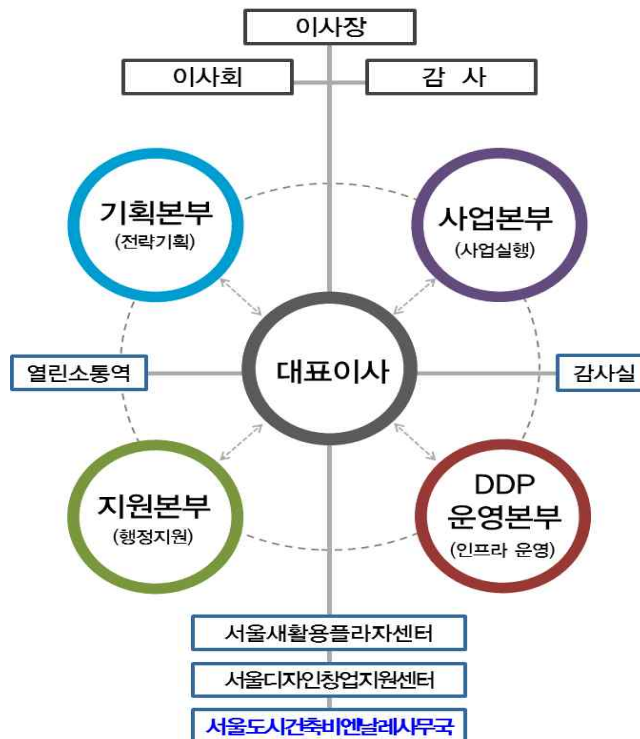
□ 제안이유

- 『서울시 행정기구 설치조례 시행규칙』에 따라 『정관』 내 명기된 서울시 보직 명칭 개정
- 서울도시건축비엔날레 사무국 설치에 따른 조직도 변경
 - 근거 : 서울디자인재단 내 서울비엔날레 사무국 운영 협조요청 (도시공간개선단9935, '18.8.16)

□ 주요내용

- 제14조(임원의 직무) ②항 대표이사 직무대행을 문화관광디자인본부장에서 **문화본부장으로 개정**
- <별표1> 조직도 내 **서울도시건축비엔날레사무국 신설**

조직도 : 4본부 1실 1역 2센터 1사무국



② 제166호 : 직제 및 정원규정 개정안

□ 제안이유

- 직원의 정년 당해연도 1년 전부터 퇴직준비를 위한 장기연수 등에 참여하는 임금피크 적용대상자에 대한 정원운영 방법 규정화(제6조 정원)
- 근거 : 임금피크제 운영내규 제8조(보직) 2항

- 서울도시건축비엔날레사무국 직제 신설(제8조 조직의 편성, <별표2>)
- 근거 : 서울비엔날레 사무국 구성 및 운영 협조요청(도시공간개선단-13309호, 2018.11.01.)

□ 주요내용

- **제6조(정원) 2항** : 직원의 정년 당해연도 1년 전부터 임금피크에 적용대상자에 대하여는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있도록 함.

- **제8조(조직의 편성) 1항 3호 및 2항 9호** : 대표이사 직속기구 중 “서울도시건축비엔날레사무국”을 신설하고, “서울도시건축비엔날레 사무국은 건축비엔날레 계획 수립 및 실행, 전시 및 세미나·포럼 개최 등을 한다.”의 업무내용을 신설함

- **제8조의 2(보직) 7호** : 서울도시건축비엔날레사무국 직제 신설에 따라 일반직 1급 내지 3급, 전문직가급 등을 국장에 보할 수 있으며, 계약직 4급 직원을 직무대리에 보하도록 신설함.
* 7호를 신설하고 기존 7호는 8호로 함

- **<별표2> 조직도** : ‘서울도시건축비엔날레사무국’ 대표이사 직할 직제를 신설함.

3 제167호 : 보수규정 개정

□ 제안이유

- 대표이사 직무대행 직책수당 지급기준 마련(제4조 용어의정의 <별표> 부가급여 지급기준표)
 - 근거 : 출자·출연기관장 직무대행시 직책수행비 지급기준 통보 (공기업담당관-7524, 2018.06.26)

출자·출연기관장 직무대행시 직책수행비 지급기준 통보 내용

□ 기관장 직무대행 직책수행비 지급기준

구 분	지급기준	지급방법	비 고
당연직이사 직무대행	지방자치단체 예산편성기준	○ 1급기관장 직책급업무추진비 준용, 월액 750천원 직무대행자에게 지급 ○ 기관별 정관, 규정 등에 직무대행자 직책수행비 지급 근거 명시	서울산업진흥원, 세종문화회관, 서울여성가족재단, 서울복지재단 등 (14개 기관)

□ 관련 법률

- 지방공무원보수규정 제31조(점입수당), 지방출자출연기관 예산집행기준
- 지방자치단체 예산편성 운영기준, 지방자치단체 세출예산 집행기준

□ 주요내용

- 제4조(용어의 정의) 4호 : 대표이사 직무대행의 직책수당을 신설하고 <별표2> 부가급여 지급 기준표에 의거하여 부가급여의 정의를 명확화 함.
- <별표2> 부가급여 기준표 : 대표이사 직무대행(당연직: 서울특별시 문화본부장)의 직책수당을 750,000원으로 신설하고 "단"의 직제 폐지에 따라 단장의 직책수당을 삭제함

4 제168호 : 복무규정 개정

□ 제안이유

- 근무시간 및 휴가기간의 적용 기준 명확화 (제13조 근무시간, 15조 초과근무, 24조 휴가기간 중의 휴일)
 - 근거 : 근로기준법 제2조(정의) 및 근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) 등

근로기준법 제2조(정의)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. (중략)
7. "1주"란 휴일을 포함한 7일을 말한다.

근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)

- ② 사용자는 임신부와 18세 미만자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로 시키지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 고용노동부장관의 인가를 받으면 그러하지 아니하다.
1. 18세 미만자의 동의를 있는 경우

○ 육아휴직 사용 대상자 확대 (제26조 육아휴직)

- 근거 : 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 시행령 제10조(육아휴직의 적용제외)

남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 시행령 제10조 (육아휴직의 적용제외)

법 제19조제1항 단서에 따라 사업주가 육아휴직을 허용하지 아니할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. <개정 2018. 5. 28.>

1. 육아휴직을 시작하려는 날(이하 "휴직개시예정일"이라 한다)의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 **6개월 미만인 근로자**
2. 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 근로자

□ 주요내용

- **제13조(근무시간) 4항** : 근로시간의 기준이 되는 "1주"의 정의를 "휴일을 포함한 7일"로 명확화 함.
- **제15조(초과근무시간) 3항** : 18세 미만자에게는 오후 10시부터 오전 6시까지 및 휴일에 근로를 시키지 못하는 규정을 신설함.
- **제26조(육아휴직) 1호** : 육아휴직을 허용하지 아니할 수 있는 근로자의 조건을 계속 근로한 기간이 "1년 미만인 근로자"에서 "6개월 미만인 근로자"로 개정함.
- **제34조(휴가기간 중의 휴일)** : 휴가일수 산정 시 재단이 정한 휴일(복무규정 제20조(휴일))을 기준으로 산정하도록 개정함.

재단 복무규정 제20조(휴일)

다음 각 호의 날은 유급휴일로 한다. 다만, 토요일은 무급휴일로 한다.

1. 일요일
2. 국경일 및 법정공휴일
3. 재단법인 창립기념일
4. 근로자의 날(노동절)
5. 기타 정부 또는 재단에서 지정하는 날

5 제169호 : 2018년 예산 및 사업계획 변경안

□ 제안이유

- 서울시도시건축비엔날레 사무국 설치에 따른 2018년 예산 및 사업계획 변경
 - 근거 : 서울디자인재단 내 서울비엔날레 사무국 운영 협조요청 (도시공간개선단-9935, '18.8.16)

□ 주요골자

- 재단 내 비엔날레 사무국 운영과 관련하여, 서울시 도시공간개선단에 편성되었던 2018년 출연금 3억을 재단 사업계획 예산에 편성하고자 함
 - 세입·세출조정(안) : 54,451백만원 → 54,751백만원(300백만원 증액)

구 분		예 산	비 고
세입 조정	합 계	+300백만원	총 세입 545억 → 548억
	서울도시건축 비엔날레 출연금	+300백만원	
	2018년 출연금	+300백만원	· 출연금(300백만원)
세출 조정	합 계	+300백만원	총 세출 545억 → 548억
	서울도시건축 비엔날레	+300백만원	
	2019년 행사 준비 관련 사무국 운영비용	+300백만원	· 비엔날레 사무국 운영(300백만원) - 인건비 및 기타운영비용

※ 2018년 출연금 3억의 실 집행은 사무국 운영이 시작되는 2019년도로 이월되어 사용예정임

■ 보고안건 내용

① 서울디자인재단 비상임이사 사임 보고

○ 대상자 및 사임사유

성명	생년	임기	현직 및 경력	사임사유
박춘무	1954	'17.05.12 ~ '18.09.14(사임)	· 現 (주)데무 디자인실 감사	· 개인 일신상의 사유

○ 임원현황(변동 후) : 14명 => 13명(이사11명, 감사2명)

② 임원추천위원회 운영 보고

○ 추진 경과

- 2018. 08. 08 : 임원추천위원회 위원 추천 요청
- 2018. 08. 14 : 임원추천위원 2명 이사회 추천 완료
- 2018. 10. 29 : 임원추천위원 3명 시의회 추천 완료
- 2018. 11. 02 : 임원추천위원회 2명 시장 추천 완료
- 2018. 11. 08 : 제1차 임원추천위원회 개최
- 2018. 11. 13~27 : 비상임이사 모집 공고(재단 및 서울시 홈페이지, 일간지)

○ 선임 대상

- 비상임이사 3명 : 고미석('18.3.30임기만료)
박춘무('18.9.14 사임)
방은진('18.10.26 사임표명 / '18.12.31 사임예정)

○ 향후 계획

- 12. 04 : 제2차 임원추천위원회 개최(비상임이사 후보자 2배수 서울시 추천)
- 12~1월 : 비상임이사 서울시장 임명

③ 서울디자인재단 내규 개정 건

안 건	주 요 내 용 / 변경사유	근거
1. 업무분장 내규	<ul style="list-style-type: none"> • 전문개정 	2018년 하반기 조직개편에 따른 직제 및 정원규정 개정
2. 인사규정 시행내규	<ul style="list-style-type: none"> • (제7조) 인사위원회 회의의 비공개 사항 구체화 	지방공무원 징계 규정 및 지방공무원징계규칙 개정알림 (감사담당관-12850, 2018.04.12.)
	<ul style="list-style-type: none"> • (제24조의 2) 승진후보자 명부 작성 기준일 명확화 • (제24조의 3) 승진심사위원회의 구성 및 승진대상자 선정표 신설 ⇒ 대표이사 방침으로 운영되던 승진절차를 내규로 명문화 	2018년도 서울디자인재단 승진 운영계획 (대표이사방침 제962호, 2018.10.09.)
3. 비상용직 관리내규	<ul style="list-style-type: none"> • (제4조) 고용 및 자격 - 비상용직 채용을 특별채용에서 공개채용으로 하여 응시자의 공평한 기회를 보장하도록 개정 	지방공기업 인사운영 기준 개정 사항(2018.9.5)

3. 행정사항

- 서울시 주무과 및 공기업담당관 사전협의 진행
 - 기 간 : 2018. 11. 1. ~ 11.9
 - 내 용 : 상정안건 검토(이사회 통지 공문발송 및 자료 검토요청)
- 이사회 소집 통지 완료
 - 주요내용 : 이사회 개최 개요 및 안건자료 이메일 송부
 - 통지일자 : 2018. 10. 26
- 이사회 결과 공유
 - 의사록 공개 : 참석이사 대상으로 사전 리뷰 후 홈페이지에 즉시 공개예정

4. 소요 예산

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	기안금액
일반관리비	운영경비	운영경비	회의운영비	4,900,000
합 계				4,900,000

■ 예산 산출 내역 : 사백구십만원정(4,900천원)

- 이사회 참석수당 : 2,700천원

구분	내 용	산출내역	지급액(천원)
1	회의 참석수당	300,000 X 9명	2,700
계			2,700

- 속기사비 : 600천원

구분	품 목	산출내역	지급액(천원)
1	속기사비	중앙속기사 (2시간 이상)	600
계			600

- 기타 운영비 : 1,600천원

구분	품 목	산출내역	지급액(천원)
1	자료인쇄	인쇄비 1식 (22부)	500
2	회의장 운영비	다과 및 음료 등 200,000원	200
3	식대	30,000원 × 30명	900
계			1,600

[붙임] 1. 제55차 임시이사회 회의자료 1부. 끝.