

# 제55차 임시이사회 결과보고

2018.11.

문서번호	경영지원팀-753	선임	경영지원 팀장	지원본부 장	대표이사		
결재일자	2018.11.26.	11/22	11/22	11/23	전결11/26		
공개여부	공개	손현정	강경남	권중석	최경란		
방침번호	대표이사방침 제(1313)호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 이사회 운영계획(안)(대표이사 직무대행방침 제275호, 2018.3.8)</li> <li>- 제55차 임시이사회 개최계획(대표이사방침 제1193, 2018.11.12)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	디자인정책과, 공기업담당관	이사회 상정 및 보고안건 사전검토, 시장승인 안건 승인	검토완료, 승인완료
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"/>
		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 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 결과보고

2018년 예산 및 사업계획 변경, 정관 개정, 규정 개정 등 55차 임시이사회 개최 결과를 보고드리고, 재단운영에 반영하고자 함

## 1. 개최개요

- 일 시 : 2018. 11. 12(월) 16:30~18:00
- 장 소 : DDP배움터 4층 아너스라운지
- 참석자 : 강병길 이사장, 최경란 대표이사, 이충기 이사, 방은진 이사, 한문철 이사, 정승연 노동이사, 김선수 감사  
(참석자 8명 / 서정협 이사 (김선수 감사)위임 1명)
- 배석자
  - 서울시 : 도시공간개선단 김태형 단장, 임재용 총감독, 도시건축 교류팀 이영욱 팀장, 황재철 주무관, 디자인정책과 김정열 팀장, 함영우 주무관, 공기업담당관 전인성 주무관(총 7명)
  - 재 단 : 재단 권중석 본부장, 신윤재 본부장, 박삼철 본부장, 윤대영 센터장, 강문석 센터장, 강경남 팀장, 손현정 선임, 정은석 책임, 윤여상 노조위원장, 속기사(총 10명)

## ■ 회의안건

### - 상정안건(5건)

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

### - 보고안건(3건)

1. 박춘무 이사 사임 보고
2. 임원추천위원회 운영 보고
3. 내규 개정 결과 보고(3건)

## 2. 회의결과

### ■ 상정안건(5건)

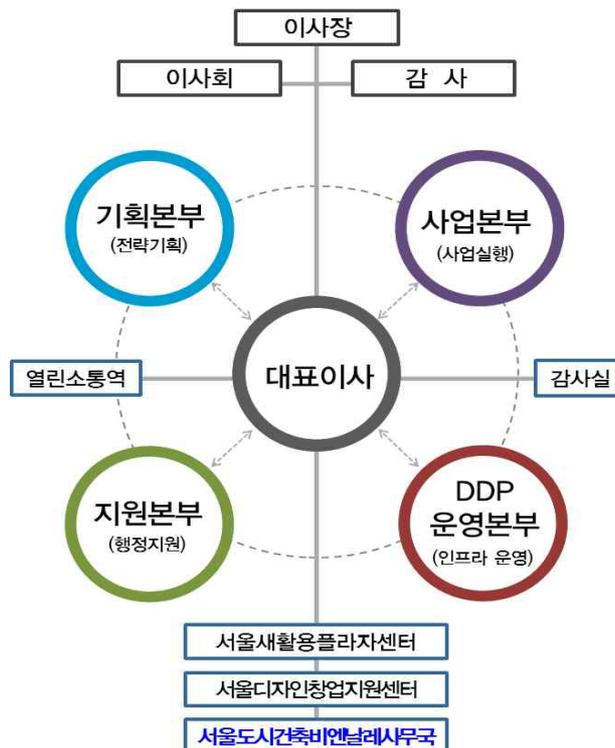
구분	상정안건	번호	회의결과
1	정관 개정안	의안번호 제165호	원안가결
2	직제 및 정원규정 개정안	의안번호 제166호	수정가결
3	보수규정 개정안	의안번호 제167호	원안가결
4	복무규정 개정안	의안번호 제168호	원안가결
5	2018년 예산 및 사업계획 변경안	의안번호 제169호	수정가결

### 1. 정관 개정안 (의안번호 제165호) : 원안가결

#### ■ 안건내용

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

조직도 : 4본부 1실 1역 2센터 1사무국



#### ■ 논의 결론 : 원안가결

## 2. 직제 및 정원규정 개정안(의안번호 제166호) : 수정가결

### ■ 안건내용

- 제6조(정원) 2항 : 직원의 정년 당해연도 1년 전부터 임금피크에 적용 대상자에 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 서울도시건축비엔날레 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, 전문직 가급 등을 국장에 보할 수 있으며, 계약직 4급 직원을 직무대리에 보하도록 신설함.
  - \* 7호를 신설하고 기존 7호는 8호로 함
- <별표2> 조직도 : ‘서울도시건축비엔날레사무국’ 대표이사 직할 직제를 신설함.

### ■ 논의 결론 : 수정가결

- 수정내용 : 제8조2항 9호의 건축비엔날레 → “서울도시건축비엔날레” 정식 조직명으로 변경

## 3. 보수규정 개정안 (의안번호 제167호) : 원안가결

### ■ 안건내용

- 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

### ■ 논의 결론 : 원안가결

#### 4. 복무규정 개정안 (의안번호 제168호) : 원안가결

##### ■ 안건내용

- 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

##### ■ 논의 결론 : 원안가결

#### 5. 2018년 예산 및 사업계획 변경안 (의안번호 제169호) : 수정가결

##### ■ 안건내용

- 재단 내 서울도시건축비엔날레 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
	서울도시건축비엔날레 출연금	+300백만원	
	2018년 출연금	+300백만원	· 출연금(300백만원)
세출 조정	합 계	+300백만원	총 세출 545억 → 548억
	서울도시건축비엔날레	+300백만원	
	2019년 행사 준비 관련 사무국 운영비용	+300백만원	· 서울도시건축비엔날레 사무국 운영(300백만원) - 인건비 및 기타운영비용

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

### ■ 논의 결론 : 수정가결

- 수정내용 : 주요골자의 출연금 3억 이월 사용예정 문구 삭제

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

## 3. 기타 논의 사항

NO.	회의내용(서울도시건축비엔날레 사무국 디자인재단 설치 및 운영 관련)	발언자
1	○ 사업예산, 시의회 또는 서울시와의 관계시, 도시공간개선단과 감독님이 적극적으로 사업설명, 소명을 해 주시어 지난 1차 때와 같은 문제는 반복되지 않도록 협조 해주시길 바람.	이사장 강병길
2	○ 서울도시건축비엔날레 사무국 설치 관련 당부사항 1) 행정, 법률 준수 관련 인력 배치 필요(역할을 수행할 수 있는 인력인지 반드시 검토) 2) 재단과 사무국이 한시적 협력관계더라도, 서로 역할 구분에 대한 책임소관, 명문화 필요. 3) 감사, 시의회 등 진행 시 상세한 것에 대한 도시공간개선단 측의 답변 의무 4) 채용 전까지 1~3번 내용을 문서화해서 신사협정을 맺길 바람	대표이사 최경란
3	○ 시장님 말씀으로, "서울도시건축비엔날레재단이 설립되기 전까지 사무국을 활용해서 서울도시건축비엔날레를 추진했으면 좋겠다." (2017.12.20), "서울디자인재단의 협조를 구해서 빨리 사무국을 구성해 차질 없이 2차 서울도시건축비엔날레를 수행하기 바란다."	(배석자) 도시공간 개선단장

	<p>(2018.8) 라고 하시어 설명차 재단 이사회에 참석하였음.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단 대표이사님과 재단 이사님을 4~5차례 면담을 해 논의를 충분히 거쳤음. 2차 서울시건축비엔날레도 성공적으로 수행하도록 재단에서 도움 바람.</li> <li>○ 재단과 협조관계가 잘 되면, 의회 대응, 예산 보고, 집행 현황 등 충분히 잘 설명 하겠음.</li> <li>○ 방침을 수립해서 재단측 당부사항을 잘 협조하겠음.</li> </ul>	김태형
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단이 추후 회계집행 관련 감사시 실제 법적인 책임을 지게 될 수 밖에 없는 상황임. 가장 좋은 방법은 사단법인을 만들어서 일하면 도시공간개선단장님 입장에서도 일하기 수월함. 그러나 이미 의사결정이 되어 아쉬움.</li> <li>○ 시의회의 소관 위원회가 도시공간개선단과 서울디자인재단과 다를 것임. 두 분(기관) 모두 양쪽 위원회를 모두다 출석해야하는 문제가 생길 것임. 사단법인 설립 관련 제안을 검토해보시길 바람.</li> </ul>	이사 한문철
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시건축비엔날레 사무국 설치 관련 기록을 잘 남겨주길 바람. 지난 이사회때 사무국 폐지시 상정사유가 없었음. 문구를 그냥 다 없앤 거였음.</li> </ul>	이사 이충기

## 4. 이후 처리 내용

- 참석수당 등 이사회 개최비용 회계결의 지출 완료
- 재단 홈페이지에 개최계획, 회의록 및 결과보고 공개

[붙임]

1. 제55차 임시이사회 개최계획(안) 1부.
2. 제55차 임시이사회 의결서 및 의사록 1부.
3. 제55차 임시이사회 회의자료 1부.
4. 제55차 임시이사회 회의록 1부.
5. 서울시장 승인 통보 공문 1부. 끝.