

# 제22차 정기이사회 회의록

- 일 자 : 2020. 12. 22.(화)
- 방 식 : 서면결의
- 의결임원 : 총8명(총 8명중 8명 의결)
- 주요안건

구 분	안 건 명
보고안건	제49호 직원채용에 관한 내규 개정 보고의 건
	제50호 임직원행동강령 개정 보고의 건
	제51호 성희롱·성폭력 예방 및 처리에 관한 내규 개정 보고의 건
	제52호 직원근무평정내규 개정 보고의 건
	제53호 경영평가 성과급지급 내규 개정 보고의 건
	제54호 제21차 임시이사회 결과보고
의안안건	제87호 2021년 예산(안)의 건
	제88호 2021년 주요사업계획(안)의 건
	제89호 이사회운영규정 개정의 건
	제90호 여비규정 개정의 건
	제91호 보수규정 개정의 건
	제92호 인사규정 개정의 건
	제93호 복무규정 개정의 건
	제94호 민원사무처리규정 제정의 건
	제95호 임원추천위원회 위원 추천의 건

# 제22차 정기이사회 회의내용

## 1. 회의개요

- 회 의 명 : 제22차 정기이사회
- 기 관 명 : 재단법인 서울특별시 120다산콜재단
- 일자 및 방법 : 2020. 12. 22. 서면결의(코로나19로 인해 서면이사회 개최)
- 의결현황 : 총7명 의결(재적임원 9명 중 이사 8명, 감사 1명 참석)
  - 재적임원 : 김민영, 권주연, 권혜원, 김연호, 박경은, 이남신, 박진영, 이상훈, 정광천
  - 의결임원 : 김민영, 권주연, 권혜원, 김연호, 박경은, 이남신, 박진영, 이상훈, 정광천
- 안건목록

구 분	안 건 명	비 고
보고안건	제49호 직원채용에 관한 내규 개정 보고의 건	
	제50호 임직원행동강령 개정 보고의 건	
	제51호 성희롱·성폭력 예방 및 처리에 관한 내규 개정 보고의 건	
	제52호 직원근무평정내규 개정 보고의 건	
	제53호 경영평가 성과급지급 내규 개정 보고의 건	
	제54호 제21차 임시이사회 결과보고	
의안안건	제87호 2021년 예산(안)의 건	원안가결
	제88호 2021년 주요사업계획(안)의 건	원안가결
	제89호 이사회운영규정 개정의 건	원안가결
	제90호 여비규정 개정의 건	원안가결
	제91호 보수규정 개정의 건	원안가결
	제92호 인사규정 개정의 건	원안가결
	제93호 복무규정 개정의 건	원안가결
	제94호 민원사무처리규정 제정의 건	원안가결
	제95호 임원추천위원회 위원 추천의 건	원안가결

- 기록부서 : 기획팀

## 2. 논의결과

### (1) 의안번호 87호 <2021년 예산(안)의 건>

#### □ 안건주요내용

- 2021년 예산(안)을 확정하고자 함 (25,654,785천원)

· 수입예산 : 총 25,654,785천원

(단위 : 천원)

구분	2020년	2021년(안)	증 감	
				%
<b>총 계</b>	<b>24,723,529</b>	<b>25,654,785</b>	<b>931,256</b>	<b>3.8</b>
서울특별시 출연금	23,377,534	24,554,785	1,177,251	5.0
결산잉여금	1,345,995	1,100,000	△245,995	△18.3

· 지출예산 : 총 총 25,654,785천원

(단위 : 천원)

정책 구분	단위	세 부 사 업	2020년	2021년(안)	증 감	
						%
<b>총 계</b>			<b>24,723,529</b>	<b>25,654,785</b>	<b>931,256</b>	<b>3.8</b>
120다산콜재단 운영			24,723,529	25,654,785	931,256	3.8
		시민중심 상담시스템 구축	1,478,848	1,447,886	△30,962	△3.8
		인공지능 기반 대화형서비스(챗봇) 시범 운영	130,000	0	△130,000	△100.0
		상담정보관리시스템 관리·운영	1,348,848	1,362,336	13,488	1.0
		스마트 상담 체계 구축	0	85,550	85,550	순증
		상담품질 향상을 위한 직원 역량 강화	148,400	118,720	△29,680	△20.0
		상담사 역량강화 교육	148,400	118,720	△29,680	△20.0
		시민중심 맞춤형 상담서비스 발굴	29,800	29,800	0	0
		상담지식정보 현행화	4,800	4,800	0	0
		상담데이터 분석 및 활용	25,000	25,000	0	0
		감정노동 종사자 보호 강화	110,520	111,625	1,105	1.0
		감정노동 종사자 보호 프로그램 운영	110,520	110,520	1,105	1.0
		일반관리비	22,945,961	23,846,754	900,793	3.9
		일반관리비	22,945,961	23,846,754	900,793	3.9
		예비비	10,000	100,000	90,000	900.0

□ **발언요지**

- (주무부서) 코로나19 등 감염병 대응을 위한 스마트 상담체계(재택근무) 구축비 85,500천원 반영

□ **논의결론 : 원안가결**

(2) 의안번호 88호 <2021년 주요사업계획(안)의 건>

□ **안건주요내용**

- 2020년도 사업계획에 관한 내용
  - 시민중심 상담시스템 운영
  - 상담품질 향상을 위한 직원 역량 강화
  - 시민중심 맞춤형 상담서비스 발굴
  - 감정노동 종사자 보호 강화
  - 일반관리비

□ **발언요지**

- 특이사항 없음

□ **논의결론 : 원안가결**

(3) 의안번호 89호 <이사회운영규정 개정의 건>

□ **안건주요내용**

- 코로나19에 따른 사회적 거리두기 지침 준수를 위해 서면결의서 양식 개정  
(기존) 서면결의서 1장에 이사전원 서명 → (변경) 이사 1인당 서면결의서 1장씩 개별 작성
- 서울특별시 노동이사제 운영에 관한 조례개정에 따른 규정 내 명칭 변경  
(기존) 노동자 이사 → (변경) 노동이사

□ 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(4) 의안번호 90호 <여비규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 제14조(지급기준) 제2항 여비 이외의 업무와 관련된 비용 지급 삭제
  - 「공무원 여비규정 및 서울시 국외업무 여비 절감 기준」에 없는 각종 추가지급 규정 폐지
- 국외여비지급 기준 서울시 절감기준 준용
  - <별표2> 제1호다목(임원) 5시간 미만인 지역 2등석 정액 이용 내용 추가

□ 발언요지

- 이상훈 이사: 추후 개정 시 부대경비 조항 삭제 검토

□ 논의결론 : 원안가결

(5) 의안번호 91호 <보수규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 2020년도 서울시 출자출연기관 예산편성 보완지침 및 2020년 임금협약(20. 12. 16.)에 따른 직급별 연봉 하한액 및 상한액 및 상담직 호봉표 개정
  - 직급별 연봉 하한액 및 상한액 4.2% 인상
  - 상담직 호봉표 정책인상률 2.8% 내 인상추진

□ 발언요지

- 박진영 이사: 총인건비 내에서 임금인상이 진행되는 부분에 대한 노사 간 상호이해를 바탕으로 향후에도 임금협상의 발전적 계기가 되기를 바람

- 이상훈 이사: 2021년 자녀학비보조수당 폐지 관련 차기 이사회 개최 시 보수규정 개정 필요

□ 논의결론 : 원안가결

(6) 의안번호 92호 <인사규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 계속 근로기간 6개월 미만인 직원의 가족돌봄휴직 승인여부
  - 남녀고용평등법 시행령에 근거하여 직원의 최소 근로시간 개정
- 이사장 표창 공적이 있거나 능동적 업무처리과정에서 불가피하게 발생한 경우 등 징계 혐의자의 징계 감정기준 수립

□ 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(7) 의안번호 93호 <복무규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 제32조(특별휴가) 5항 삭제 → ‘제37조의 1(육아휴직)’ 신설
  - ‘배우자 동시 육아휴직 신청 예외’ 조항 삭제
  - ‘육아휴직과 육아기 단축근로 선택적 신청’ 조항 삭제
- 제32조(특별휴가) 9항 삭제 → ‘제37조의 2(육아기 근로시간 단축)’ 신설
  - 육아기 근로시간 단축 확대 적용(육아휴직과 별도, 1년 보장)으로 육아기 근로시간 단축의 사용형태 및 분할 사용기준 명시

□ 발언요지

- 박진영 이사: 2020년 행정사무 감사에서 지적된 무분별한 병가 및 연차사용 등

복무에 대한 개선방안을 마련하고, 장기적으로 정원증원 및 청사이전에 대한 논의가 이어질 수 있도록 2021년을 준비해 나가길 바람

2020년 경영평가에서 좋은 결과를 받도록 노력한 직원 모두 고생했고 차년도 평가에서도 성과가 이어질 수 있도록 노력해 주길 바람

- 권주연 이사: 복무(병가 등)관련 재단 개선안을 수립하여 2021년 이사회 안건으로 복무규정 개정안이 상정될 수 있도록 준비해 주길 바람
- 이남신 이사: 코로나19에 대응하기 위해 직원모두 고생이 많았고, 복무개선을 통해 2021년 한단계 더 도약하는 한해가 되기를 바람

□ 논의결론 : 원안가결

(7) 의안번호 94호 <민원사무처리규정 제정의 건>

□ 안건주요내용

- 재단에 접수된 민원을 공정하고 적법한 절차에 맞게 처리하기 위한 규정 신설
- 민원 접수·처리, 민원처리부서의 조정, 처리상황 점검 등에 대한 기준 수립

□ 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(7) 의안번호 95호 <임원추천위원회 위원 추천의 건>

□ 안건주요내용

- 재단 임원(노동이사 2명)의 임기도래(2021.3.19.)로 인한 결원 발생으로 충원을 위한 임원추천위원회를 구성하고자 이사회에서 2인을 추천하기 위함

□ 발언요지

- 권혜원 이사가 3명, 이남신 이사가 3명을 위원후보로 추천함.
- 추천순서대로 순번을 정하고, 재단에서 순차적으로 연락하여 수락하는 2인을 임원추천위원회 재단 추천위원으로 정하기로 함.

※ 노동이사 및 이사장은 이해당사자가 될 수 있으므로, 비상임이사 및 비상임 감사의 추천을 받아 의결을 진행함

※ 김연호 이사가 추가 1인을 추천할 경우, 명단 내 순번에 포함하여 순차적 연락 진행

□ 논의결론 : 원안가결

□ 위원 추천 후보 명단

번호	이름	소속	추천이사	비고
1	김종진	한국노동사회연구소 연구위원	이남신 이사	
2	남우근	한국비정규노동센터 정책연구위원	권혜원 이사	
3	김원정	한국여성정책연구원	권혜원 이사	여성
4	유성규	노무법인 참터 노무사	이남신 이사	
5	정흥준	서울과학기술대학교 교수	이남신 이사	
6	박용철	한국노동사회연구소 연구위원	권혜원 이사	

□ 논의결론 : 원안가결

## (8) 보고안건 관련 의견

제51호 <성희롱·성폭력 예방 및 처리에 관한 내규 개정의 건>

□ 발언요지

- 권혜원 이사: 제13조 고충심의위원회 내부 위원 구성에 노조합의 여부 확인필요
- 박경은 이사: 제10조 3항 내 ‘위원회’에 대한 정의 명확화 및 조문 순서 조정검토



