

# 제23차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2021. 2. 24.(수) 10시 30분
- 장 소 : 120다산콜재단 5층 회의실
- 출석임원 : 총6명(총 9명 중 6명 참석)
- 주요안건

구 분	안 건 명
보고안건	제55호 노동이사후보 선거관리에 관한 내규 개정 보고
	제56호 업무직 등 보수내규 개정 보고
	제57호 당직 및 비상근무 운영내규 제정 보고
	제58호 부패행위 신고접수 처리 및 신고자 보호등에 관한 내규 제정 보고
	제59호 회의수당 및 강사료 지급내규 개정 보고
	제60호 2021년도 이사회 운영계획(안) 보고
의안안건	제96호 임원추천위원회 운영규정 개정의 건
	제97호 여비규정 개정의 건
	제98호 보수규정 개정의 건
	제99호 2020년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)의 건
	제100호 2020년 재무회계 결산(안)의 건
	제101호 2021년 안전기본계획(안)의 건

# 제23차 정기이사회 회의내용

## 1. 회의개요

- 회 의 명 : 제23차 정기이사회
- 기 관 명 : 재단법인 서울특별시 120다산콜재단
- 일시 및 장소 : 2021. 2. 24.(수), 10:30, 120다산콜재단 5층 회의실
- 참석현황 : 총6명 참석(재적임원 9명 중 이사 5명, 감사 1명 참석)
  - 재적임원 : 김민영, 권주연, 권혜원, 김연호, 박경은, 이남신, 한영희, 김태명, 정광천
  - 출석임원 : 김민영, 권주연, 박경은, 한영희, 김태명(대리참석), 정광천
- 안건목록

구 분	안 건 명	비 고
보고안건	제55호 노동이사후보 선거관리에 관한 내규 개정 보고	
	제56호 업무직 등 보수내규 개정 보고	
	제57호 당직 및 비상근무 운영내규 제정 보고	
	제58호 부패행위 신고접수 처리 및 신고자 보호등에 관한 내규 제정 보고	
	제59호 회의수당 및 강사료 지급내규 개정 보고	
	제60호 2021년도 이사회 운영계획(안) 보고	
의안안건	제96호 임원추천위원회 운영규정 개정의 건	원안가결
	제97호 여비규정 개정의 건	원안가결
	제98호 보수규정 개정의 건	원안가결
	제99호 2020년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)의 건	수정가결
	제100호 2020년 재무회계 결산(안)의 건	원안가결
	제101호 2021년 안전기본계획(안)의 건	수정가결

- 기록부서 : 기획팀

## 2. 상정안건 논의결과

### (1) 의안번호 96호 <임원추천위원회 운영규정 개정의 건>

#### □ 안건주요내용

- 서울특별시 노동이사제 운영에 관한 조례 개정 사항 반영
  - 조례 제명이 ‘노동자이사’에서 ‘노동이사’로 변경됨에 따라 규정 내 명칭도 동일하게 ‘노동자이사’ → ‘노동이사’로 변경

#### □ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

#### □ 논의결론 : 원안가결

### (2) 의안번호 97호 <여비규정 개정의 건>

#### □ 안건주요내용

- 서울특별시 공기업과 공무국외여행 관련 여비규정 등 정비 권고에 따른 제18조(부대비) 삭제
  - 예방주사료, 여행보험료: 여비규정 제15조(준비금) 1항과 중복으로 삭제
  - 여권교부수수료, 사증수수료, 출입국세, 기타 수속 부대비 : 「공무원 여비규정 및 서울시 국외업무여비 절감기준」에 없는 추가 지급규정으로 삭제

#### □ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

#### □ 논의결론 : 원안가결

(3) 의안번호 98호 <보수규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 자녀학비 보조수당 폐지에 따른 규정 개정 추진
- 초임직원 호봉 획정 규정 현행화

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(4) 의안번호 99호 <2020년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)의 건>

□ 안건주요내용

- 2020년도 사업실적 및 결산을 확정

(단위:천원)

수입			지출			결산잉여금 ①-②
구분	예산	결산①	구분	예산	결산②	
출연금	23,377,534	23,377,534	사업비	1,767,568	1,608,718	1,342,864
이월금	1,345,995	1,345,995	일반관리비	22,945,961	21,865,269	
이자수입 외	0	93,322	예비비	10,000	0	
<b>계</b>	<b>24,723,529</b>	<b>24,816,851</b>	<b>계</b>	<b>24,723,529</b>	<b>23,473,987</b>	

※ 이자수입 외: 이자수입 및 기타잡수입

- 2020년 결산잉여금 처리방안(총 1,342,864천원)

‘21년 예산 이월 : 556,875천원 / 2022년 예산 이월 : 785,989천원

※ 관련근거 : 의안번호 제 2019-72호, 2020년 예산 (2019. 12. 20. 원안의결)

※ ’21년 예산 편성 시 ’20년 결산잉여금 반영(’20.10.5 서울시 예산담당관) 통보에 따라 ’21년 예산 이월 반영

□ 참석자 발언요지

-서울시 공기업담당관과 시민봉사담당관 검토의견

: 잉여금 처리계획이 현재 2021년도 결산 후에 차년도에 반영하게 되어 있으나 이 부분은 예산총계주의에 위반의 여지가 있음. 올해 2월에 결산된 부분에 대해서는 '21년도 예산에 예비비로 반영 후에 차년도 예산 편성 시 출연금을 감하는 방향으로 진행하였으면 함.

- △△△ 이사: 잉여금 처리 적용방식에 대한 새로운 진단이 있었고, 그것이 합리적이고 원칙에 부합하다면 변경해서 운영하는 것이 좋을 것으로 판단됨

- ○○○ 이사: 출자 출연기관 예산편성기준은 매년 조금씩 변함. 예산과 의견이 세부 변경 내용까지 보진 않은 것으로 보이며, 기준에 따른 정리를 통해 다음에 다시 한 번 보고해주기를 바람.

- 잉여금 처리: '21년도 예산에 예비비로 반영 후 차년도 예산 편성 시 출연금을 감하는 방향으로 진행하고 추후 보고하기로 수정

□ 논의결론 : 수정가결

(5) 의안번호 100호 <2020년 재무회계 결산(안)의 건>

□ 안건주요내용

- 2020년도 회계결산(안)을 확정
- 회계감사진행
  - 업 체 명 : 신정회계법인
  - 공인회계사 : 김정기, 정정우
  - 감사기간 : 2021. 1. 18~19(2일간)

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(6) 의안번호 101호 <2021년 안전기본계획(안)의 건>

□ 안전주요내용

- 2021년 안전기본계획을 수립하여 책임 있고 계획성 있는 안전경영 관리체계를 구축

□ 참석자 발언요지

- 서울시 공기업담당관 검토의견 : 체계적 안전관리부분을 조금 더 세밀하게 다루어서 주기별, 시설별, 분야별 구체적 방안을 보완했으면 좋겠음
- 이사 : 금년 중대재해처벌법이 제정됨에 따라 각 재단에서도 안전경영 기본체계를 보다 강화하고 대시민 안전과 더불어 직원안전에도 시설안전 뿐만 아니라 보건 분야를 포함하여 좀 더 노력을 기울여 줄 것을 당부함.
- △△△ 이사: 코로나 관련 방역수칙 제정, 확진자 발생 시 대응지침 등을 운영하고 일상적으로 해야 되는 수칙들도 정해 놓았기 때문에, 시설뿐만 아니라 다른 부분을 포함하여 현재 계획들을 종합적으로 보고하도록 하겠음.
- ○○○ 이사: 중대재해처벌기본법의 내용이 모든 것을 기관의 장에 대한 책임으로 묻겠다는 강한 내용을 담고 있어서, 해당 부서에서 소상하게 검토해서 노후화된 시설물 등의 교체가 신속히 이루어 질 수 있도록 시민소통과 상의해주길 바람.
- ◇◇◇ 이사: 재단 청사가 120 소유가 아니다 보니까 예산, 인력 등에 대한 한계가 많이 있어 이 부분에 대해 많은 신경을 써주셨으면 함.

□ 논의결론 : 수정가결(체계적 안전관리부분을 세밀하게 보완)

### 3. 보고안건 논의결과

(1) 보고번호 55호 <노동이사후보 선거관리에 관한 내규 개정>

□ 안건주요내용

- 서울특별시 노동이사제 운영에 관한 조례 개정 사항 반영
  - 조례 제명이 변경됨에 따라 내규 내 명칭도 동일하게 ‘노동자이사’ → ‘노동이사’로 변경

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

(2) 보고번호 56호 <업무직 등 보수 내규 개정>

□ 안건주요내용

- 2020년 120다산콜재단 임금협약(‘20.12.16.) 및 2020년 서울시 공무직 임금협약 (‘20.12.30.) 결과에 따른 호봉표 변경

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

(3) 보고번호 57호 <당직 및 비상근무 운영내규 제정>

□ 안건주요내용

- ‘국가재난사태’, 서울시 안에서 발생하는 각종 사고로 인한 민원 폭증 등 긴박한 상황 시 전 직원 대상으로 비상근무를 할 수 있는 근거 마련
- 전화상담의 고정적인 필수 인원 확보를 위한 당직근무 근거 마련

□ 참석자 발언요지

- 재난관리기본법에 재난상황을 세분화 및 특정화한 부분을 내규에도 반영해 나갔으면 함

(4) 보고번호 58호 <부패행위 신고접수 처리 및 신고자 보호등에 관한 내규 제정>

□ 안건주요내용

- 부패행위 및 임직원 행동강령 위반행위의 신고 접수·처리, 신고자 보호 등에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위해 필요한 사항을 정함

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

(5) 보고번호 59호 <회의수당 및 강사료 지급내규 개정>

□ 안건주요내용

- 「2021년도 지방출자·출연기관 예산편성 지침 및 예산집행기준」에 따른 참석수당 기준을 개정
- 서울시 인재개발원 「강사료 및 원고료 지급 기준」 개정에 따라 강사료 지급 기준을 개정

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

(6) 보고번호 60호 <2021년도 이사회 운영계획(안) 보고>

□ 안건주요내용

- 재단의 2021년 이사회 운영계획을 수립하여 예측 가능한 재단경영을 시행하고자 함

□ 참석자 발언요지

- 정기이사의 경우 특정 주차 및 요일을 정하여 정례화 하는 것 검토요청
- 시의회 기간은 가급적 피해서 이사회 일정 수립