

문서번호	기획경영팀-27414
결재일자	2015.12.17.
공개여부	공개
방침번호	대표이사방침 제(2196)호

팀원	기획경영팀장	본부장	대표이사	
12/16 선경아	12/16 장지훈	12/16 박삼철	12/17 이근	
협 조				

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

제43차 정기이사회 개최계획

2015. 12

서울디자인재단
(기획경영팀)

제43차 정기이사회 개최계획

2015년도 제43차 정기이사회를 개최하여 2016년 사업계획 승인 및 재단의 규정 개정에 대한 심의의결을 거쳐 재단운영에 반영하고자 함

□ 개최개요

- 일 시 : 2015년 12월 23일(수), 16:00
- 장 소 : DDP 살림터 3층 나눔관
- 참석자(예정)
 - 이사 : 재적이사 12명중 8명 참석 예정
 - 감사 : 재적인원 2명중 1명 참석 예정
(심동섭 감사)
 - 배 석 : 단장2명, 본부장5명, 팀장 16명, 서울시 관계자 등

○ 상정안건

구 분	상정안건	비 고
1	2016년 사업계획 승인(안)	의안번호 제110호
2	보수규정 개정(안)	의안번호 제111호
3	직제 및 정원규정 개정(안)	의안번호 제112호
4	복무규정 개정(안)	의안번호 제113호
5	여비규정 개정(안)	의안번호 제114호
6	DDP 주차장 운영규정 제정(안)	의안번호 제115호

※ 위 상정안건은 내용에 따라 조정될 수 있음.

○ 진행순서

순서	시간	내용	비 고
1	16:00 ~ 18:00	회의 진행순서 안내 및 참석자 소개	기획경영팀장 진행
2		이사회 개최선언 및 이사장 인사말씀	이사장 진행
3		상정안건 심의·의결 토의	이사장 진행
4		폐회 후 석식	이사장 진행

소요예산 : 총5,350천원

- 이사회 참석수당 : 1,750천원(총7명, 대표이사 제외)

연번	성명	소속	구분	산정액(원)
1	안상수	서울디자인재단 이사장	이사장	250,000
2	고미석	동아일보사 논설위원실 부국장	이사	250,000
3	김상규	서울과학기술대 디자인과 교수	이사	250,000
4	민현식	(주)건축사사무소 기오현 이사	이사	250,000
5	손혜원	크로스포인트대표	이사	250,000
6	이남식	계원예술대학교 총장	이사	250,000
7	이명상	법무법인(유한)지안 파트너변호사	이사	250,000
합계				1,750,000원

*회의수당 및 강사료 지급내규 기준(이사회 참석수당 : 단가 250,000원)

- 이사회 운영비 : 3,600천원

항목	산출내역	금액(원)
소모품 구매 등	○ 200,000원	200,000
다과비	○ 약 40,000원 X 50명 = 2,000,000원 /VAT별도 (이사진, 본부장 및 팀장, 서울시 관련직원, 기타 진행 스텝)	2,000,000
이사회 속기사비	○ 중앙속기사 (2시간) = 500,000원	500,000
회의자료 인쇄비	○ 18,000원 X 50권 = 900,000원	900,000
계		3,600,000

- 예산과목 : 일반관리비, 운영경비, 운영경비, 회의운영비
일반관리비, 운영경비, 운영경비, 도서인쇄비

향후조치계획

- 의안번호 제110호, 제111호, 제112호는 이사회 의결후 시장 승인 요청
- 의안번호 제115호는 서울시 승인 후 이사회 상정