

문서번호	기획팀-145
보존기간	년
결재일자	2018.01.17
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장	사장
			01/17
이해율	권상구	김원필	박현출
협 조			
감 사			

2018년도 이사회 운영계획

2018. 1



서울특별시농수산물공사

기획팀

2018년도 이사회 운영계획(안)

이사의 전문성 및 경험 등을 활용하여 공사의 중요 업무에 대한 합리적인 의사결정을 위해 최고의 의사결정기구인 이사의 운영을 활성화 하고자 함

I 관련 규정 및 구성 현황

□ 이사회 운영 근거

- 지방공기업법 제58조(임원의 임면 등)
 - 공사의 임원은 이사(상임 및 비상임 구분) 및 감사로 정함
- 지방공기업법 시행령 제55조(이사)
 - 상임이사 정수는 이사정수의 100분의 50미만 운영
- 지방공기업 설립·운영 기준
 - 정원기준 상임이사 정수, 비상임 이사의 비율 등
- 공사 정관 제10조(임원) 및 제24조(설치 및 구성)
 - 3인 이내의 상임이사와 7인 이내의 비상임이사 및 1인의 감사로 구성

□ 이사회 의결 사항

- 중요계획, 예산·결산, 조직·정원에 관한 사항에 관한 사항
- 정관의 변경 및 중요한 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항
- 장·단기 자금 차입 및 중요재산의 취득·처분에 관한 사항
- 중요한 대행 사업의 수탁, 위탁 및 재위탁 시행에 관한 사항
- 임원추천위원회 위원 추천 및 사장과 의 경영계약에 관한 사항
- 잉여금·결손 처분 및 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
- 기타 공사 운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항 등

□ 이사회 구성 현황

(’18.1.15 현재)

구 분	합 계	이사 소계	상임이사	비상임이사		비상임감사
				당연직	위촉직	
정 원	11	10	3	3	4	1
현 원	10	9	2	3	4	1

※ 결원(1명) : 상임이사(1명)

Ⅱ ’17년도 이사회 운영실적

□ 이사회 개최

차 수	계 (7회)	115회 (3.3)	116회 (3.20)	117회 (5.25)	118회 (7.28)	119회 (9.22)	120회 (11.30)	121회 (12.22)
심의안건	27건	7	2	3	1	7	3	4

※ ’16년 이사회 개최 현황 : 5회, 27건(의결 10, 보고 17) 심의

□ 처리 안건

구 분	합 계	의 결 안 건			보고안건
		소계	원안의결	수정의결	
부의안건	27건	17건	17건	-	10건
비율(%)	100	100	100	-	-

□ 참석 현황

구 분	계	1차 (115회)	2차 (116회)	3차 (117회)	4차 (118회)	5차 (119회)	6차 (120회)	7차 (121회)
대 상	59	8	8	8	8	9	9	9
참 석	49	7	7	6	7	7	7	8
참석률(%)	83	88	88	75	88	78	78	89
비 고 (불참)		당연직1	당연직1	당연직2	당연직1	당연직2	당연직2	당연직1

Ⅲ

'17년도 이사회 운영성과와 반성

□ 이사회 운영의 내실화

○ 주요 추진업무 보고 및 업무 반영

보고 회차	심 의 / 논 의 내용
제115회 ~ 제121회	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 채소2동 설계2동 추진 현황 ▶ 청과직관 이전 상황 및 대책 ▶ 2017년 서울친환경유통센터 운영현황 ▶ 가락시장 무 하차 거래 사업 추진 현황 ▶ 서울친환경유통센터 위·수탁 계약 추진 ▶ 해외 도매시장 개설 컨설팅사업 추진 현황 ▶ 2018년도 업무 추진 계획

○ 주요 이슈 보고 및 심층 토의

심 의 / 논 의 내용	시 기
▶ 청과직관 이전 상황 및 대책	제115회, 제117회
▶ 채소 2동 설계 공모 추진	제115회, 제120회
▶ 서울친환경유통센터 운영	제117회, 제121회

○ 이사회 운영관련 제도 개선(관련규정 개정)

- 당연직 비상임이사 대리 참석 근거 마련(정관 개정)
- 서면결의시 자료 검토 수당 지급 근거 마련(이사회 운영규정 개정)
- ※ 당연직, 근로자이사 제외

□ 비상임이사 전문성 활용

- 청과직관 가락물 미이전자 대상으로 이해 설득 및 갈등 조정(김금렬 이사)
- 근로현장 경험과 노하우를 경영에 접목할 수 있는 기반 조성(변춘연 이사 선임)

□ 전년대비 개최건수 및 의결건수 증가, 참석율 미흡

- 개최(5회 → 7회), 의결건수(10건 → 17건), 참석율(84.6% → 83.1%)

IV

'18년도 이사회 운영 계획

이사회 개최 : 8회(정기 2회, 수시 4회, 간담회 2회)

구분	개최 시기	주요 안건	비고
정기	3, 12월	▶ '17년 회계연도 회계결산 승인 ▶ '19년 예산안 의결 등	경영 간담회 (상반기 5월, 하반기 9월)
임시	2, 6, 8, 10월	▶ 현안업무 보고 및 규정 개정 등	

내실 있는 이사회 운영

- 적시성 있는 이사회 안건 상정으로 공사 업무 추진의 효율성 증진
- 이사회 결과 전직원 공유 및 지적·건의사항 해당팀 Feed-Back 실시
- 월간 업무계획, 주요 사건/사고 등 공사 업무추진 사항 공유(이메일 등)
- 이사회 참석율 향상을 위해 충분한 시간을 두고 개최 일정 협의/조정

비상임 이사의 전문성 활용

- 비상임 이사의 각종 위원회 참여
 - 현대화사업, 학교급식 등과 관련한 각종 위원회에 위원 참여
- 비상임 이사와 직원간 소통 강화
 - 전문분야에 대한 직원 대상 초청특강 및 사보 칼럼 게재 등

'18년도 이사회 개최 일정(안)

구분	개최일자	요일	시간	주요 안건	
1	임시	2018.2.23	금	16:00	규정 개정, '18년 이사회운영계획 보고 등
2	정기	2018.3.23	금	17:00	'17년 회계연도 회계결산 승인 등
3	간담회	2018.5.25	금	16:00	경영간담회(사업분야)
4	임시	2018.6.22	금	16:00	현안업무 보고 및 규정 개정 등
5	임시	2018.8.30	목	16:00	현안업무 보고 및 규정 개정 등
6	간담회	2018.9.28	금	16:00	경영간담회(경영분야)
7	임시	2018.10.26	금	16:00	현안업무 보고 및 규정 개정 등
8	정기	2018.12.21	금	16:00	'19년도 예산안 의결 등

※ 경영간담회 장소 및 일정 등 세부사항은 이사님 의견을 반영하여 별도 확정

V 행정 사항

- 주요 현안업무 및 사회적 이슈 사항 이사회 보고(각 팀)
- 각종 소관 위원회에 비상임이사 전문성 적극 활용(각 팀)
- 직원교육, 사보기고 등 비상임이사와 직원간 소통 강화(각 팀)

붙임 1. 이사 현황 1부.

2. 2017년 이사회 운영실적 1부. 끝.

붙임1)

서울특별시농수산물공사 이사 현황

(2018. 1. 15)

구분	직위	성명	임기	학력	주요경력
상 임 이 사	사 장	박현출	15.04.20 ~ 18.04.19	단국대 법학과 단국대 대학원 부동산법학	· 제15대 농촌진흥청 청장 · 농림부 기획조정실장 · 농림부 식품산업정책실장 · 행정고시 25회
	유통본부장	김성수	15.9.16 ~ 18.9.15	가천대 경영학과 한경대학교 대학원 물류학과 석사	· 공사 임대사업본부장 · 공사 친환경유통센터장 · 공사 양곡사업소장 · 공사 농산물류팀장
비 상 임 이 사	당 연 직	김정욱	18.01.04 ~	동국대학교 행정학과 서울대학교 행정학 석사수료	· 행정고시 제41회 · 농림축산식품부 창조농식품정책기획장 · 청와대 농축산식품비서관 · 행정관, 선임행정관 · 현농식품부 유통소비정책관
		김태희	18.01.01 ~	서울대학교 심리학과 서울대학교 행정대학원	· 경제진흥본부 경제정책과장 · 경제진흥실 일자리정책과장 · 기획조정실 창의담당관 · 현서울시 경제기획관
		박대우	18.01.01 ~	서울대학교 국제경제과 학사 서울대학교 대학원 정책학과 석사 일리노이주립대학교 대학원 산업경제학과 석사	· 문화본부 문화융합경제과장 · 문화본부 문화정책과장 · 기획조정실 정책기획관 · 현서울시 재정기획관
	임 명 직	김완배	15.04.20 ~ 18.04.19	서울대 농경제학과(학사, 석사) 미국 펜실베이니아대 농경제학과 박사	· 농촌경제연구원 연구원 · 농림부 농협개혁위원회 위원장 · 서울대 농업경제학과 교수
		김금열	17.02.15 ~ 20.02.14	서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 전주대학교 토목공학과	· (사)한국청소년재단 운영이사 · (재)국민체력센터 이사장 · 서울시주택도시공사(SH) 비상임이사 · 현) (주)그린에너지월드 대표
		김윤두	17.02.15 ~ 20.02.14	건국대학교 경제학박사 건국대학교 농업경제학석사 건국대학교 농업경제학과	· (사)한국유통혁신연구원 대표 · 남서울대학교 국제경영학부 연구교수 · 현) 건국대학교국제통상학부교수
		변춘연	17.06.02 ~ 20.06.01	국민대학교 무역학과 인하대학교 물류전문대학원 물류 MBA과정(석사)	· 제9대 노조 사무국장 · 제11대 노조 강서지부장 · 제12대 노조 부위원장 · 현) 농수산물공사 재직(3급 PL)
비 상 임	감 사	송장식	16.04.05 ~ 19.04.04	중앙대학교 세무행정대학원(석사) 서울대학교 경영대학원최고경영자과정	· 동원수산(주) 전무 부사장 · 동원수산(주) 사장 부회장 · (사)한국원양어업협회 부회장

2017년도 이사회 운영실적(의결안건)

회 차 (개최일)	제 목	주 요 내 용																
제115회 (3.3)	1. 서울특별시농수산물공사 이사회 의장 선출	○이사회 의장 김완배 이사 선출																
	2. 정관 일부 개정(안)	○당연직 이사의 대리참석 근거 마련 - 이사회 운영규정상 대리참석 규정 위임																
	3. 이사회운영규정 일부 개정 (안)	○ 비상임이사에 대한 수당지급 근거 신설																
	4. 보수규정 일부 개정(안)	○ 임원 및 직원 기본급 변경 - 제11조 관련 별표 1, 2																
제116회 (3.20)	1. 2016 회계연도 결산 보고	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구 분</th> <th style="text-align: center;">2016년도</th> <th style="text-align: center;">2015년도</th> <th style="text-align: center;">증 감(율)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 수 익</td> <td style="text-align: right;">72,581</td> <td style="text-align: right;">67,799</td> <td style="text-align: right;">4,782(7.1%)</td> </tr> <tr> <td>총 비 용</td> <td style="text-align: right;">77,490</td> <td style="text-align: right;">61,413</td> <td style="text-align: right;">16,077(26.2%)</td> </tr> <tr> <td>당기순손실</td> <td style="text-align: right;">△4,909</td> <td style="text-align: right;">6,386</td> <td style="text-align: right;">△11,295(△176.%)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2016년도	2015년도	증 감(율)	총 수 익	72,581	67,799	4,782(7.1%)	총 비 용	77,490	61,413	16,077(26.2%)	당기순손실	△4,909	6,386	△11,295(△176.%)
		구 분	2016년도	2015년도	증 감(율)													
총 수 익	72,581	67,799	4,782(7.1%)															
총 비 용	77,490	61,413	16,077(26.2%)															
당기순손실	△4,909	6,386	△11,295(△176.%)															
2. 1단계 신축공사 하자보수 금 청구 소송	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하자보수금 청구 소송금액 92억원 ○ 안전과 관련된 시급한 건은 직접 선 보수 시행 ○ 소송 TF에 전문가를 포함시켜 적극적인 대응 필요 																	
제117회 (5.25)	〈친환경유통센터 현장 이사회〉	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 현안사항 보고 - 채소2동 설계공모 추진 현황 - 청과직관 이전 상황 및 대책 																
제118회 (7.28)	1. 2017년도 사장경영성과계 약서(안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 17년도 경영목표 및 이행실적 평가 기준 확정 ○ 공직자윤리법에 따른 겸직제한 기간 변경 																
119회 (9.22)	1. 정관 개정(안)	○ 이사회 운영규정의 '서면결의'에 대한 근거를 정관에서 위임																
	2. 이사회 운영규정 개정(안)	○ 서면결의를 할 수 있는 사유 및 이사회 의결 없이 집행 후 추인을 받을 수 있는 '사유의 구체화'																
	3. 인사규정 개정(안)	○ 위임관계에 있는 전문위원, 자문위원은 인사 규정에서 제외																
	4. 임원 및 직원퇴직금 규정 개정(안)	○ 평균임금 산정 기준의 명확화(1개월분 → 30일분)																
	5. 보수규정 개정(안)	○ 퇴직급여 산정기준인 평균임금의 산정방식을 '임원 및 직원 퇴직금 규정'으로 일원화																
	6. 자회사 관리 개선 방안	○ 직원 파견 축소, 처우개선 지원, 용역품질 개선, 정기적 모니터링																

회 차 (개최일)	제 목	주 요 내 용											
제120회 (11.30)	1. 舊)청과직판시장 및 제2경매장 철거에 따른 자산 멸실 처분(안)	구 분	舊)청과직판 시장 건물 등 부속물	건어제2경매 장 건물 등 부속물	비 고								
		취득년도	'89.2~'06.2	'89. 2~'15.12	수선유지 등 으로 자산가 액 상승 시점 포함								
		취득원가(원)	5,943,222,779	423,682,373	수선유지 등 자본적 지출 분 포함								
		내용연수	건물 : 40년 구축물 : 20년	건물 : 40년	-								
		상 각 법	정액법	정액법	-								
		감가상각액 (원)	3,293,205,922	240,635,158	-								
		자산처분액 (원)	2,650,016,857	183,047,215	-								
제121회 (12.22)	1. 2018년도 예산(안) 2. 인사규정 개정(안) 3. 서울친환경유통센터 위·수탁 계약 체결(안)	<p>○ 총예산 내역</p> <table border="1" data-bbox="778 949 1422 1061"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>당초</th> <th>수정</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총예산</td> <td>142,176백만원</td> <td>143,923백만원</td> <td>1,747백만원(증)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 수입 및 지출예산(1,747백만원 증액)</p> <p>○ 국민권익위원회 권고사항 반영</p> <p>○ 위탁기간 : 2018년 ~ 2020년(3년) ○ '18년 위·수탁 계약금 : 5,721백만원 (월가 5,150, 위탁수수료 51, 부가가치세 520)</p>				구 분	당초	수정	증감	총예산	142,176백만원	143,923백만원	1,747백만원(증)
구 분	당초	수정	증감										
총예산	142,176백만원	143,923백만원	1,747백만원(증)										