

문서번호	기획팀-448
결재일자	2021.03.29
공개여부	공개
방침번호	

	주임	팀장	본부장	이사장
결재	정혜원	도종현	이구석	김민영
협조	이정아			

2021년 재단 이사회 운영계획(안)

2021. 03.

[기획팀]



2021년 재단 이사회 운영계획(안)

연간 이사회 운영계획 수립 및 운영을 통해 재단 경영의 예측가능성을 높이고 신뢰성을 강화하고자 함.

1 추진 근거

- 서울시120다산콜재단 설립 및 운영에 관한 조례 제8조(이사회)
- 서울시120다산콜재단 정관 제4장(이사회) 및 이사회 운영규정
- 출자·출연기관 운영관련 제도 개선계획(공가업담당관-4799호, '16.04.29)

2 추진 방향

- 경영 효율성 제고를 위한 이사회 역할 확대
- 경영이슈 사항 수시보고 등 재단 경영전반에 대한 보고 및 조언
- 이사회 구성원의 전문성 활용 극대화로 재단 경영성과 향상
- 이사회 개최시기 정례화로 예측가능성 및 참석률 제고

3 추진 개요

- 이사회 개최일정
 - 이사회 개최요건
 - 정기이사회(연 2회)
 - 임시이사회(이사장 필요 인정 시 또는 재적이사 과반수 요청 또는 감사의 요구)

□ 이사회 개최기준

○ 통지기준

- 일반안건 : 이사회 개최 **7일전**까지 송부
- 예·결산안 및 주요 사업계획안 : 이사회 개최 **15일전**까지 송부

※ 이사회 소집 및 안건 통지 이후 안건 추가 등은 원칙적으로 불가(차기 이사회 상정 원칙)
다만 이사장 인정 긴급 시, 개최전일까지 통지

○ 서울시 통보방법 : 공문 송부(이사회 소집 통지서 및 안건 첨부)

□ 법정 협의사항 이행절차

○ 관련근거 : 지방출자출연법 제25조 및 시행령 18조

【지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률】

제25조(지도·감독 등) ② 출자·출연 기관의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.

1. 기구 및 정원의 변동에 관한 사항
2. 임직원의 채용과 면직, 보수체계 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항에 관한 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

【지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 시행령】

제18조(지도·감독 등) ② 법 제25조제2항제2호에서 “임직원의 채용과 면직, 보수체계 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 임직원의 채용, 면직 및 임원의 승진 등에 관한 사항
2. 임금, 성과급, 퇴직금 및 복리후생비 등 보수체계에 관한 사항
3. 그 밖에 재산의 취득·처분 등 재산의 중요한 변동에 관한 사항

○ 협의대상 : 직제규정, 인사규정, 보수규정, 기본재산관리규정 등

○ 협의절차

- 협의대상 안건에 대한 제·개정 및 폐지 시, 내부 검토를 거쳐 **이사회 개최 8일전** 까지(협의 완료일 기준) 서울시(주관부서 및 공기업담당관)와 **사전협의 실시**
 - ※ 이사회 총괄부서에서는 해당 안건의 적정성 여부에 대한 종합적인 사전 검토 실시
- 재단은 서울시의 의견을 원칙적으로 반영하되, 반영이 곤란한 사항은 그 사유를 명시하여 서울시(주관부서 및 공기업담당관) 및 임원들에게 통보

□ 2021년 이사회 운영일정(안)

○ (총 5회 예정) 정기 2회, 임시 3회

연 번	구 분	일 시	주 요 안 건
1	정 기	2021년 02월	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년도 사업 및 회계 결산(안) • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
2	임 시	2021년 05월	<ul style="list-style-type: none"> • 임원 임면 보고 • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
3	임 시	2021년 07월	<ul style="list-style-type: none"> • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
4	임 시	2021년 09월	<ul style="list-style-type: none"> • 현안업무 보고 및 규정 개정 등
5	정 기	2021년 12월	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년 사업계획 및 예산(안) • 현안업무 보고 및 규정 개정 등

※ 상기 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

«'21.2월 정기이사회 임원 의견수렴 진행»

◆ 출자.출연기관 운영관련 제도 개선계획 中(공기업담당관-4799호, 2016.4.29)

- 운영계획 보고시 당해 임원들의 의견 등을 반영하여 운영일정 등을 조정할 수 있음

- 운영계획 확정시 해당 계획에 의거하여 이사회를 개최·운영하는 것을 원칙으로 함

* 예기치 못한 불가피한 사유 발생 시 예외 적용 가능

(예 시 : 임기만료 전 임원 사임 등으로 인한 '임원추천위원회 구성' 등)

◆ 재단 제23차 정기이사회(2021.2.24.)에서 임원 의견수렴 후 방침 수립

4 추진 일정

- 이사회 운영관련 연간일정 가안 마련 : '21. 1월 초
- 임원 및 서울시 관련부서 의견수렴 : '21. 2월
- 연간계획 방침수립 : '21. 3월
- 이사회 소집 및 개최 진행 : '21. 4월~12월

5 예산 사항

소요예산 : 금19,350천원(금일천구백삼십오만원정)

○ 세부내역

예산과목	내역	산출근거	예산액	비고
회의운영비	참석수당	300천원×7명×5회	10,500천원	
	진행비(식사 등)	30천원×15명×5회	2,250천원	
	속기사 용역비	300천원×5회	1,500천원	
	기타 소모품비	100천원×1식	100천원	
	소 계			14,350천원
도서인쇄비	자료 인쇄	1,000천원×1식×5회	5,000천원	
총 합 계			19,350천원	

○ 예산과목

120다산콜재단운영.일반관리비.경비.회의운영비

120다산콜재단운영.일반관리비.경비.도서인쇄비

6 행정사항

이사회 개최기준 준수 관련 시 유관부서 협의 철저

시 사전협의 대상 안건관련 협의 철저. 끝.

[참고] 과거 1년 이사회 개최현황

○ 2020년 이사회 개최현황(총 5회-정기 2회 , 임시 3회)

연번	회차	날짜	안건	의결사항
1	제18차 정기이사회	2020-02-20	직제 및 정원규정 개정의 건	원안가결
2			인사규정 개정의 건	원안가결
3			보수규정 개정의 건	원안가결
4			2020년 안전기본계획(안)의 건	원안가결
5			2020년 예산전용의 건	원안가결
6			2019년 사업실적 및 세입·세출 결산(안)의 건	원안가결
7			2019년 회계 결산(안)의 건	원안가결
8			임원추천위원회 위원 추천에 관한 건	원안가결
9	제19차 임시이사회	2020-06-30	보수규정 개정의 건	원안가결
10	제20차 임시이사회	2020-08-07	2020년 제1차 추가경정예산(안)의 건	원안가결
11			120다산콜재단 정관 개정의 건	원안가결
12			퇴직금 지급규정 제정의 건	원안가결
13			감사규정 제정의 건	원안가결
14	제21차 임시이사회	2020-12-14	2020년 예산전용(안)	원안가결
15	제22차 정기이사회	2020-12-22	2021년 예산(안)의 건	원안가결
16			2021년 주요사업계획(안)의 건	원안가결
17			이사회운영규정 개정의 건	원안가결
18			여비규정 개정의 건	원안가결
19			보수규정 개정의 건	원안가결
20			인사규정 개정의 건	원안가결
21			복무규정 개정의 건	원안가결
22			민원사무처리규정 제정의 건	원안가결
23			임원추천위원회 위원 추천의 건	원안가결