

# 2011년 제2회 이사회 의사록

□ 일시 : 2011.10.31(화)

□ 참석 : 9명

- 이사 : 김성현 의장, 이기석이사(이사장), 구자선이사, 박상국이사, 구봉균이사, 최동민이사, 박기호이사, 한철희이사
- 감사 : 김두성 감사

□ 주요내용

의 안 내 용	개최결과
<p>□ 전회 이사회 의결사항 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의안번호 제1호 ~ 제9호</li> <li>○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음</li> </ul>	-
<p>□ 주요 추진실적 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경영평가 수검, 느티나무봉사단 봉사활동, 2011 전국도서관 운영평가 대통령상 수상, 주요 임대차 계약 등 9건</li> <li>○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음</li> </ul>	-
<p>□ 의안번호 제10호 : 공단 정관 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 직제조정 후속조치 : 경영기획국장 → 기획재정국장</li> <li>- 임원의 의원면직제한 조문 신설</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 區 직제명칭 변경에 따른 조치사항 (○○○ 이사)</li> </ul> </li> </ul>	원안의결
<p>□ 의안번호 제11호 : 공단 임원추천위원회운영규정 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정안전부 지방공기업 인사운영기준 준용</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정안전부의 기준을 준용에 따른 후속조치 (○○○ 이사)</li> </ul> </li> </ul>	원안의결

의 안 내 용	개최결과
<p>□ 의안번호 제12호 : 공단 인사규정 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용 : 직종, 직위, 정년, 인사위원 조정 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직종 : 8개 직종 → 7개 직종 (현업직 직종삭제)</li> <li>- 팀장보직 부여직급 확대 : 3~4급 → 3~ 5급</li> <li>- 신규채용 공정기회 부여 : 학력제한 폐지</li> <li>- 직원정년 일원화 : 정규직 정년 만 60세</li> <li>- 인사위원 중 구청장 지정 인사위원회 위원 삭제</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개진의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현업직 명칭조정은 직원 사기양양 등 긍정적 효과 (○○○ 이사)</li> <li>- 정년의 경우 표현을 명확하게 조정, 수정 (○○○ 이사) 등</li> </ul> </li> </ul>	수정의결
<p>□ 의안번호 제13호 : 공단 직제규정 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용 : 인사규정 개정내용 반영 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직종, 팀장보직 부여직급 확대</li> <li>- 직종별 정원 조정</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개진의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현업직 25명 정원의 타 직종산입에 따른 업무분야 등 고려 합리적인 직종 변경 제시 (○○○ 이사)</li> <li>- 기존 현업직 정원 계급의 적정한 정원조정 제시 (○○○ 이사)</li> <li>- 정원표의 조정 시 현업직 계급의 재 조정 (○○○ 이사) 등</li> </ul> </li> </ul>	수정의결
<p>□ 의안번호 제14호 : 공단 취업규정 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용 : 육아시간 수혜대상 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생후 1년 미만 육아 자녀 가진 여직원 → 임산부 및 생후 1년 미만 육아자녀 가진 여직원</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개진의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무직원의 사기양양 및 국가 정책에 부응 (○○○이사)</li> <li>- 직원들에게 좋은 혜택, 사기양양 대책 (○○○이사)</li> </ul> </li> </ul>	원안의결

의 안 내 용	개최결과
<p>□ 의안번호 제15호 : 공단 공연장운영규정 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개정 주요내용 : 대관심의위원회 운영, 부대설비 사용기준 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대관심의위원회 운영 : 임의조항으로 조정, 위원 합리적 조정</li> <li>- 부대설비 사용기준을 현실에 맞게 조정</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개진의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대관계약 시 분쟁의 소지방지 등 위한 개정 (○○○이사)</li> <li>- 공연장 운영체계화 등 현실에 맞는 개정의견 (○○○이사)</li> </ul> </li> </ul>	원안의결
<p>□ 의안번호 제16호 : 2011년도 제1차 추가경정예산</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추가경정예산 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수도광열비, 보상비, 시설수선보수비 부족분 조정</li> <li>- 전기요금/가스요금 인상분 등, 강좌활성화에 따른 강사료, 시설노후화에 따른 수선유지비 확보등</li> </ul> </li> <li>○ 주요 개진의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강좌 활성화에 따른 강사료 지출 증가, 수도광열비 인상에 따른 부족분 확보위한 추경편성 이해 (○○○이사)</li> <li>- 부족예산의 조정 시 집행 후 잔액으로 조정한 예산에 과부족 여부 (○○○이사)</li> <li>- 조정한 예산에 대한 과부족 요인 등 설명 (○○○이사)</li> </ul> </li> </ul>	원안의결