

2012년 제1회 이사회 의사록

□ 일시 : 2012. 3. 9(금)

□ 참석 : 7명

- 이사 : 김성현 의장, 이기석이사장, 박상국이사, 나종한이사,
박기호이사, 한철희이사
- 감사 : 김두성 감사

□ 주요내용

의 안 내 용	개최결과
□ 전회 이사회 의결사항 보고 ○ 의안번호 제17호 ~ 제19호 ○ 주요 개진의견 : 특이사항 없음	-
□ 주요 추진실적 보고 ○ 임명직 이사 연임, 인력 관리, 도서관 서울시장상 수상, 느티나무봉사단 봉사활동, 유아스포츠단 입단식, 주요 임대차 계약, 나루아트센터 주요 공연 등 8건 ○ 주요 개진의견 : 특이사항 없음	-
□ 의안번호 제1호 : 임원추천위원회 위원 추천 ○ 주요 내용 : 2명의 위원 추천 ○ 주요 개진의견 - 추천위원 임기, 주요경력 상세 설명 요청(○○○ 이사) - 추천위원 임무 등 부연 설명(이사장)	원안의결
□ 의안번호 제2호 : 광진구시설관리공단 직제규정 개정 ○ 주요내용 : 청사관리업무를 경영지원팀에서 문화사업팀으로 분장 ○ 주요 개진의견 - 직원 및 예산 이동 검토(○○○ 이사) - 업무분장에 따른 해당 부서장 의견 청취(○○○ 이사)	원안의결

의 안 내 용	개최결과
□ 의안번호 제3호 : 광진구시설관리공단 공연장 운영규정 개정 ○ 주요내용 : 조례가 개정됨에 따라 용어 통일 및 대관료 반환규정 정비 ○ 주요 개진의견 - 상위법 개정에 따른 것으로 이의 없음(○○○ 이사)	원안의결
□ 의안번호 제4호 : 구민체육센터 실내골프연습장 운영계획 보고 ○ 주요내용 : 당초 임대키로 했던 실내골프연습장을 공단에서 직영 운영 ○ 주요 개진의견 - 임대에서 직영으로 바뀐 이유?(○○○ 이사) - 예산확보가 안되어 임대코자 했으나 여러 여건상 유찰되어 효율적 인력운영 절감예산으로 예산확보 직영코자 함(이사장) - 체육센터에서 골프를 해야만 하는지?(○○○ 이사) - 골프스쿨을 개설해달라는 꾸준한 요구가 있었음(이사장) - 설치비 등을 따졌을 때의 수익성 여부는?(○○○ 이사) - 추후 스크린골프 도입 등 검토(○○○ 이사)	원안의결
□ 의안번호 제5호 : 도서관 구내식당 이전공사 및 공개입찰 추진 보고 ○ 주요내용 : 문화동 2층으로 이전한 구내식당을 임대코자 함 ○ 주요 개진의견 - 구청과의 임대에 관한 협의 여부(○○○ 이사) - 공단에서 사업자를 선정하라는 공문을 받음(소관 부서장)	원안의결
□ 의안번호 제6호 : 2012년 제1차 추가경정예산 ○ 주요내용 : 효율적 인력운영으로 절감된 예산 59,150천원을 체육센터 골프장 설치비로 조정 편성 ○ 주요 개진의견 - 앞서 골프장 운영계획 보고시 검토된 사항이므로 이견 없음(○○○ 이사)	원안의결

의 안 내 용	개최결과
□ 의안번호 제7호 : 2011 사업연도 결산보고 ○ 주요내용 - 대행사업수입 목표 11,806백만원, 실적 12,715천원으로 목표대비 909백만원 초과 달성 - 결산은 13,354백만원 편성, 12,480백만원 집행, 집행잔액 874백만원으로 집행률 93.45% ○ 주요 개선의견 - 구민체육센터가 목표대비 실적 미달인 이유는?(○○○ 이사) - 수영장 타일 보수 공사 휴장에 따른 수익금 미달성(이사장)	원안의결