

2012년 제3회 이사회 의사록

□ 일시 : 2012. 12. 20(목)

□ 참석 : 8명

- 이사 : 김성현 의장, 이기석이사장, 우천수상임이사, 박기호이사
박상국이사, 나중한이사, 구봉균이사, 김두성감사

□ 주요내용

의 안 내 용	개최결과
□ 전회 의사회 의결사항 보고 ○ 의안번호 제8호 ~ 제13호 ○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음	-
□ 주요 추진실적 보고 ○ 경영체계수준 지식경제부장관인증, 서비스품질 우수기업인증, 서울시 특별교부금 신청 및 추진상황, 인력관리, 노사상생 교육참가, 느티나무봉사단 봉사활동, 2013년도 단체협약 및 임금협약 체결, 주요 위수탁 및 임대차계약등, 나루아트 센터 공연일정 ○ 주요 개선의견 : 특이사항 없음	-
□ 의안번호 제14호 : 광진구시설관리공단 직제규정 개정 ○ 주요 내용 : 아차산배수지 체육공원 수탁운영에 따른 체육 센터운영팀 명칭을 체육시설운영팀으로 변경 ○ 주요 개선의견 - 팀의 업무범위가 늘어난 것에 대해 별도 팀장이나 인력이 증원되는지 여부(○○○ 이사) - 종전 체육센터운영팀장이 개인사정으로 퇴사했으나 현재 까지 충원하지 않고 있고, 별도 팀장이 증원되거나, 운영 사항이 변동되는 것은 없음(이사장) - 인수 후 아차산배수지의 유지관리비용등 자료를 차후 제출요구(○○○ 이사)	원안의결

의 안 내 용	개최결과
□ 의안번호 제15호 : 2012년도 제3차 추가경정예산 (안) ○ 주요 내용 : 2012년도 제3차 추가경정예산안 심의 ○ 주요 개진의견 - 교부금 중 공단으로 편성된 금액에 대한 구청과의 협의 설명(○○○ 이사) - 구청과 실무적으로 협의 후 집행 답변(소관부서장) - 아차산배수지 편성예산에 신규채용인력 인건비 등 내역에 대한 설명(○○○ 이사) - 편성된 예산에 대한 인건비, 경비에 대한 내역 답변 (소관부서장) - 노후된 시설개선 등 교부금의 집행분야 설명(○○○ 이사) - 공연시설의 경우 무대정비 분야, 체육시설의 경우 기계설 등 노후화된 기기분야 위주로 집행(이사장) - 서울시 교부금의 결산 보고 설명 (○○○ 이사) - 구청에서 시에 일괄 결산함(이사장)	원안의결
□ 의안번호 제16호 : 광진구시설관리공단 2013년 예산(안) ○ 주요내용 : 2013년도 예산안 심의 ○ 주요 개진의견 - 인건비 항목 세부 변동 내용 설명(○○○ 이사) - 무기계약근로자 정년자 퇴사로 기간제근로자 신규채용에 따라 변동 답변(소관부서장) - 일반 보상비 편성등에 대한 설명 (○○○ 이사) - 일반보상비는 행안부지침에 의거 문화강좌의 강사수당을 책정 됨을 답변(소관부서장) - 북스타트 사업의 교부금 수령여부(○○○ 이사) - 전액 구비사업으로 집행(소관부서장) - 체육센터 예산중 보일러 유지보수 항목도 유지교체비나 유지 보수비로 명칭을 통합하는 것이 좋을 듯 싶음 (○○○ 이사) - 예산운영의 통일성 측면에서 예산과목을 통일하는 등 예산 과목을 일부 조정해야 하지 않나 판단됨 (이사회 의장) - 논의된 내용에 대하여 조정하여 편성토록 하겠음(소관부서장) - 예비비 예산 편성 상황 설명 및 집행만전 당부(○○○ 이사)	원안의결 (내용일부 수정)