

2013년 제5회 이사회 의사록

□ 일시 : 2013. 12. 18(수)

□ 참석 : 8명

○ 이사 : 김성현 의장, 이기석이사장, 우천수상임이사, 나종한이사,
최근식이사, 문병용이사, 김상국이사, 고재풍감사

□ 주요내용

의 안 내 용	개최결과
□ 광진구시설관리공단 인사규정 개정(안) ○ 의안번호 제9호 ○ 주요내용 : 인사규정 중 육아휴직관련 규정을 남녀고용 평등과 일가정양립 지원에 관한 법률에 맞도록 현행화 ○ 주요 개진의견 : 특이사항 없음	원안의결
□ 광진구시설관리공단 취업규정개정(안) ○ 의안번호 제10호 ○ 주요내용 : 특별휴가 삭제, 청원휴가 일수를 광진구공무원 지침(조례)과 같이 동일화하는 내용 ○ 주요 개진의견 - 취업규정의 육아휴직관련 내용은 앞서 인사규정 개정 사항과 동일한 내용인지를 질의(나00 이사) - 동일한 내용임을 답변 (경영지원팀장)	원안의결

의 안 내 용	개최결과
□ 광진구시설관리공단 회계규정개정(안) ○ 의안번호 제11호 ○ 주요내용 : 일반기업회계기준과 공단 회계규정 간에 상충되는용어 등을 수정, 통일화하여 회계사무처리 적정성 확보 및 규정의 현행화 유지 ○ 주요 개진의견 - 특이사항 없음	원안의결
□ 광진구시설관리공단 제1차추가경정예산(안) ○ 의안번호 제12호 ○ 주요내용 : 2013년도 제1차 추가경정예산안 ○ 주요 개진의견 - 추경예산액 중에서 기 집행된 예산액 여부 질의(나00이사) - 구청 추경예산에 따른 대행사업비 교부액 및 도서관 운영 관련 국시비 교부액이 년도중에 교부되어 집행 되었음. 참고로 예산총칙 제9조에 의거 집행되었으며 금번 이사회에 그 사항은 보고 및 승인을 받고자 하는 내용임을 설명 (기획재정팀장) - 구청 추경예산액 및 도서관 국시비 보조금을 제외한 다른 추경예산액의 경우 년내에 집행 가능여부 질의(나00이사) - 이사회 의결 후 수리, 보강 등 즉시 집행할 수 있음을 설명(상임이사)	원안의결

의 안 내 용	개최결과
□ 광진구시설관리공단 2014년 예산(안) ○ 의안번호 제13호 ○ 주요내용 : 2014년도 예산(안) ○ 주요 개진의견 - 2013년도 불용액 규모와 불용내역에 대해서 설명 요청 및 답변 - 청소용역 설계가와 공영주차장 현장 카드결제에 대한 설명 요청 및 답변 - 각 팀별 예산 증감사항 보고 - 도서관 상호대차업무를 위한 차량구입과 관련한 설명 요청 및 답변	원안의결
□ 구의3동 도서관 공단위탁에 따른 추진계획보고 ○ 의안번호 제14호 ○ 주요내용 : 구의3동 도서관 위탁(안)에 따른 추진계획보고 ○ 주요 개진의견 - 구의3동 도서관 시설현황 및 이용자 현황에 대한 설명 요청 및 답변	원안의결