

2014년 제1회 이사회 의사록

□ 일시 : 2014. 03. 28(수)

□ 참석 : 8명

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

□ 주요내용

의 안 내 용	개최결과
□ 광진구시설관리공단 연봉제규정 개정(안) ○ 의안번호 제1호 ○ 주요내용 : 대법원 전원합의체 판결(2013.12.18)에 의거 우리 공단의 임금구성 내용 중 기말상여금, 근속장려수당, 특정업무수행경비가 새롭게 통상임금에 포함됨에 따라 이를 연봉제 규정에 반영 ○ 주요 개진의견 - 소급적용은 언제부터 적용할 것인지 질의(고00 감사) - 대법원의 통상임금 판결내용에 대한 설명과 판결 이후 금년 1월 1일부터 소급 추진하고자 하는 내용 설명(이사장) - 부칙에 1월 1일부터 시행 또는 적용일에 대해 명시할 필요가 있음을 제안(고00감사) - 시행일을 2014년 1월 1일부터 시행한다는 내용을 삽입하여 수정의결하는 것으로 하겠음(이사회 의장)	수정의결

의 안 내 용	개최결과
□ 광진구시설관리공단 2013년 결산(안) ○ 의안번호 제2호 ○ 주요내용 : 2013년 사업년도 결산의 건 ○ 주요 개진의견 - 예산결산 부분과 손익계산서 부분의 인건비, 경비금액 차이가 발생한 내용 질의(문00이사) - 결산지침에 의거 직원들의 매년 발생하는 연차휴가에 대해 작년부터 당해연도 발생하는 연차비용은 당해연도 비용으로 계상토록 되어있어 차이남을 설명(기획재정팀장) - 아차산체육시설의 위탁 지연사유 및 위탁전망에 대해 질의(나00 이사) - 위탁 지연된 시설에 대한 현 운영 단체와 구청과의 협의 진행사항을 설명함(이사장) - 공단의 2013년 결산은 회계문서, 감사보고서 확인결과 문제가 없는 것 같음. (이사회 의장)	원안의결
□ 광진구시설관리공단 2014년 예산(안) ○ 의안번호 제3호 ○ 주요내용 : 편성된 예비비에서 수선유지교체비로 750만원 사용(안) ○ 주요 개진의견 - 특이사항 없음	원안의결