

이 사 회 의 사 록

개 최 일 자	참 석 이 사	의 안 내 용	가결여부	비 고
제7회 이사회 2010.12.15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의 장(1) : 김성현 ○ 이사장(1) : 이기석 ○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선 ○ 비상임이사(4) : 박옥수, 박상욱, 최동민, 구봉균 ○ 당연직이사(1) : 이명래 ○ 당연직감사(1) : 김병희 	<p>◎의안번호(제18호) : 광진구시설관리공단 임원추천위원회 위원 추천</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장석형, 김동환 위원 추천 ○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 위원 중 퇴직공무원의 수는 적절히 조절할 필요가 있음(최동민 이사) - 내년 2월 임기 만료 임원에 대한 총원건은 별도로 임원추천위원회가 구성되어야 하는지 검토 필요(김성현 의장) - 3개월 이내에는 재구성 없이 기존 위원들이 활동할 수 있으며 위원 7명중 퇴직 공무원은 1명임(송혁 이사) 	원안의결	

개최일자	참석이사	의안내용	가결여부	비고
제7회 이사회 2010.12.15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의장(1) : 김성현 ○ 이사장(1) : 이기석 ○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선 ○ 비상임이사(4) : 박옥수, 박상욱, 최동민, 구봉균 ○ 당연직이사(1) : 이명래 ○ 당연직감사(1) : 김병희 	<p>◎의안번호(제19호) : 광진구시설관리공단 직제규정 개정(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경영기획팀, 시설관리팀, 공연장운영팀 → 경영지원팀, 기획재정팀, 공연장운영팀으로 개편 ○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 직제가 바뀌면 팀장 수나 직원수는 변동이 없는지 검토 필요(최동민 이사) - 인원은 변동이 없고 관리의 효율성을 기하기 위해 개편하는 내용임(송혁 이사) - 기획재정팀을 만들어 대외적인 업무를 강화하면 향후 경영평가나 외부감사 등에 효율적으로 대응이 가능할 것으로 보임 (구봉균 이사) - 팀간 직원수가 적절하지 않으면 업무부담이 가중될 수 있으니 적절한 검토가 필요(구봉균 이사) - 조직개편은 보다 효율적으로 업무를 처리하기 위해서이며 인력충원을 위함이 아님을 강조(이사장) - 공단 주요 업무 중 하나인 경영평가를 기획재정팀에 맡기는 사항이므로 내년도 경영평가를 잘 대비할 수 있도록 격려하는 차원에서 원안가결해줄 것을 주문(김성현 의장) 	원안의결	

개최일자	참석이사	의안내용	가결여부	비고
제7회 이사회 2010.12.15	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의장(1) : 김성현 ○ 이사장(1) : 이기석 ○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선 ○ 비상임이사(4) : 박옥수, 박상욱, 최동민, 구봉균 ○ 당연직이사(1) : 이명래 ○ 당연직감사(1) : 김병희 	<p>◎의안번호(제20호) : 2011년 수정예산</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011년 수정예산 <ul style="list-style-type: none"> - 세입 : 11,806,053천원 - 세출 : 13,354,606천원 ○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 예비비가 전액 삭감되었는데 비상시 대비책이 필요함(최동민 이사) - 구의 방침상 예비비 편성은 못하지만 중대사항이 발생하면 구의 지원을 받을 수 있음(송혁 이사) - 구청은 1% 예비비를 편성하는데 공단이 필요시 구에서 적극 지원할 예정임(이명래 이사) 	원안의결	
		<p>◎의안번호(제21호) : 지방공기업 예산편성 보완기준 통보에 따른 후속조치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임금인상률은 총인건비 4.1% 이내 에서 증액하고 호봉승급 등 자연증가소요는 총인건비 2% 한도 내에서 자치단체장이 별도 편성토록 행안부 지침 시달 ○ 위 지침대로 편성할 수 있게 구청에 요청할 수 있도록 이사회 의결을 원함(송혁 이사) ○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 행안부 지침이 내려왔으면 지키는 것이 바람직함(최동민 이사) - 공단은 연봉제를 시행하고 있어 호봉승급이 없으므로 이사회에서 의결한 후 이사장이 행안부지침에 위배되지 않는 범위 내에서 상황에 맞게 조치할 수 있도록 전원 찬성으로 의결함을 선포(김성현 의장) 	원안의결	긴급부의