

## 이 사 회 의 사 록

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                               | 의안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 가결여부 | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁,<br/>구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국,<br/>구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래,<br/>한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병희</li> </ul> | <p>◎ 의안번호(제1호) : 2010년 사업연도 결산 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대행사업수입 : 11,843,305천원</li> <li>○ 예산결산               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편성 : 13,524,606천원</li> <li>- 집행 : 12,007,149천원</li> <li>※ 부채 : 188,275천원</li> </ul> </li> <li>○ 이사회 의견               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부채가 많은 이유?(최동민 이사)</li> <li>- 공단의 부채는 빚이 아니고 연도말까지<br/>집행하고 구청에 반환할 자금임(이사장)</li> </ul> </li> </ul> | 원안의결 |    |

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                   | 의안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 가결여부 | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국, 구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래, 한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병희</li> </ul> | <p>◎ 의안번호(제2호) : 광진구시설관리공단 정관 개정(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상임이사 2인 → 1인으로 조정</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2010년 수정예산 의결시 상임이사 추가채용 건으로 문제제기가 있었다. 지금 다시 1인으로 변경하는 이유는? (박상국 이사)</li> <li>- 공단의 사업규모에 비해 2개본부의 효율성이 떨어져 적정인원과 조직을 따져보게 되었음 (이사장)</li> </ul> </li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일이 7월 1일자인 이유는?(의장)</li> <li>- 하반기를 시작하면서 새로운 체제로 시작하자는 의미임(이사장)</li> </ul> </li> </ul> | 원안의결 |    |

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                   | 의안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 가결여부                                       | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국, 구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래, 한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병희</li> </ul> | <b>◎ 의안번호(제3호) : 광진구시설관리공단 직제규정 개정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본부장 겸직 삭제, 기구표 및 정원 수정</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일용직은 직제 내의 정원에서 제외하는 것인가? (구봉균이사)</li> <li>- 별도의 내규로 관리 (경영지원팀장)</li> <li>- 제8조 공단의 직종 → 공단의 직원의 직종으로 수정 건의 (이명래이사)</li> <li>- 지도직, 기술직이 5급 이상으로 진급할 때는 어떻게 되나? (의장)</li> <li>- 사무직 5급으로 통합관리 (경영지원팀장)</li> </ul> </li> </ul> | 수정의결<br>(제8조<br>공단의 직종<br>→ 공단의<br>직원의 직종) |    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | <b>◎ 의안번호(제4호) : 광진구시설관리공단 인사규정 개정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특별채용시 경력인정 수정, 채용연령제한 폐지, 비정규직 삭제, 의원면직 처리 제한 규정 준용</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제4조 비정규직을 뺀 이유? 없어도 되는지? (이명래이사)</li> <li>- 비정규직 내규로 별도 관리(경영지원팀장)</li> <li>- 시행일을 7월 1일자로 수정건의(이명래이사)</li> </ul> </li> </ul>                                                                    | 수정의결<br>(시행일을<br>7월1일자로<br>수정)             |    |

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                   | 의안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 가결여부                                                  | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국, 구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래, 한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병회</li> </ul> | <b>◎ 의안번호(제5호) : 광진구시설관리공단 회계규정 개정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증빙서류범위, 증빙서류작성, 추가경정 예산, 물품구매심사, 결산승인 수정</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수정사항은 상위법의 변경이나 상위기관의 권고사항인가? (구봉균이사)</li> <li>- 감사시 지적된 내용 보완사항 (기획재정팀장)</li> <li>- 회계규정의 시행일 역시 7월 1일자로 수정 필요 (이명래이사)</li> <li>- 부칙의 경과조치가 법률적으로 맞는지 검토 필요 (김병회감사)</li> <li>- 부칙의 경과조치는 의미가 없음. 삭제하는 것이 바람직함(의장)</li> </ul> </li> </ul> | 수정의결<br>(경과조치<br>삭제)                                  |    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | <b>◎ 의안번호(제6호) : 광진구시설관리공단 물품관리규정 개정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품관리관의 지위 조정, 정기재물조사 매년 실시</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일을 7월 1일자로 수정 건의 (구봉균이사)</li> <li>- 재물조사시 <u>6월 30일 현재</u>에서 <u>6월 30일 기준</u>으로 수정 건의 (이명래이사)</li> <li>- 경과조치 삭제 건의 (의장)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                     | 수정의결<br>(경과조치삭제,<br>시행일 7월1일,<br>6월30일<br>기준으로<br>수정) |    |

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                   | 의안내용                                                                                                                                                                                                                             | 가결여부                           | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁, 구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국, 구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래, 한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병희</li> </ul> | <b>◎ 의안번호(제7호) : 광진구시설관리공단 제안규정 개정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제안심의위원회 위원장 지위 조정, 위원장 유고시 직무대행 기준 마련</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일 7월 1일자로 수정 건의(의장)</li> </ul> </li> </ul> | 수정의결<br>(시행일을<br>7월1일자로<br>수정) |    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | <b>◎ 의안번호(제8호) : 광진구시설관리공단 임직원 업무관련 범죄고발규정 제정(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행안부 기준으로 제정</li> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행안부 권고안대로 제정 찬성 (박상국이사)</li> </ul> </li> </ul>              | 원안의결                           |    |

| 개최일자                   | 참석이사                                                                                                                                                                                                                               | 의안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 가결여부 | 비고 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 제1회 이사회<br>2011. 4. 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장(1) : 김성현</li> <li>○ 이사장(1) : 이기석</li> <li>○ 상임이사(2) : 송혁,<br/>구자선</li> <li>○ 비상임이사(4) : 박상국,<br/>구봉균, 최동민, 나종한</li> <li>○ 당연직이사(2) : 이명래,<br/>한제현</li> <li>○ 당연직감사(1) : 김병희</li> </ul> | <p>◎ 의안번호(제9호) : 중장기경영계획 수립 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사회 의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지난 이사회 때 에너지절감 신기술 도입, 골프연습장 추진 등 사업이 있었는데 추진경과는? (박상국이사)</li> <li>- 중장기계획에 포함해서 장기적으로 검토 중임 (송혁이사)</li> <li>- 중장기경영계획 추진상황에 대해 수시로 심사 분석해 보고하는 시스템을 갖출 것을 권고 (의장)</li> <li>- 홈페이지 장애인 접근성 보완 필요 (박상국 이사)</li> <li>- 예산협의 과정에서 삭감됨 (송혁이사)</li> <li>- 소요예산은 얼마인가? (이명래이사)</li> <li>- 약 3천만원 정도임 (송혁이사)</li> <li>- 장애인차별금지법에 의거 의무사항이므로 빠른 시일 내에 보완될 수 있도록 구청의 협조 바람 (의장)</li> </ul> </li> </ul> | 원안의결 |    |