

# 제 15차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2019. 7. 25.(목), 08:00
- 장 소 : 120다산콜재단 5층 교육장(신설동)
- 출석임원 : 총 7명(총 10명중 7명 참석)
- 주요안건

구 분	안 건 명
보고 안건	제27호 공무국외여행에 관한 내규 개정 보고의 건
	제28호 사원증 관리 내규 제정 보고의 건
	제29호 개인정보보호 관리 내규 제정 보고의 건
	제30호 직원 채용에 관한 내규 개정 보고의 건
	제31호 사무위임전결 내규 개정 보고의 건
의안 안건	제56호 120다산콜재단 정관 개정의 건
	제57호 인사규정 개정의 건
	제58호 복무규정 개정의 건
	제59호 보수규정 개정의 건
	제60호 규정관리규정 개정의 건
	제61호 2019년 안전기본계획(안)의 건
	제62호 2019년 제1회 추가경정예산(안)의 건

# 제15차 임시이사회 회의내용

## 1. 회의개요

- 회 의 명 : 제15차 임시이사회
- 기 관 명 : 재단법인 서울특별시 120다산콜재단
- 일시 및 장소 : 2019. 7. 25.(목), 08:00, 120다산콜재단 5층 교육장(신설동)
- 참석현황 : 총7명 참석(재적임원 10명 중 이사 6명, 감사 1명 참석)
  - 재적임원 : 김민영, 강을영, 권주연, 권혜원, 김연호, 박경은, 이남신, 박진영, 백일현, 정광천
  - 출석임원 : 김민영, 강을영, 권주연, 권혜원, 박경은, 박진영, 정광천
- 안건목록

구 분	안 건 명	비 고
보고안전	제27호 공무국외여행에 관한 내규 개정 보고의 건	
	제28호 사원증 관리 내규 제정 보고의 건	
	제29호 개인정보보호 관리 내규 제정 보고의 건	
	제30호 직원 채용에 관한 내규 개정 보고의 건	
	제31호 사무위임전결 내규 개정 보고의 건	
의안안전	제56호 120다산콜재단 정관 개정의 건	원안가결
	제57호 인사규정 개정의 건	수정가결
	제58호 복무규정 개정의 건	원안가결
	제59호 보수규정 개정의 건	원안가결
	제60호 규정관리규정 개정의 건	원안가결
	제61호 2019년 안전기본계획(안)의 건	원안가결
	제62호 2019년 제1회 추가경정예산(안)의 건	원안가결

- 기록부서 : 기획홍보팀

## 2. 논의결과

### (1) 의안번호 56호 <120다산콜재단 정관 개정의 건>

#### □ 안건주요내용

- 임원 연임기간 단축: 3년 단위→1년 단위
- 임원 결격사유 성범죄 관련 조항 추가
  - 임원 결격사유에 업무상 위력에 의한 성범죄 추가
  - 성범죄 관련하여서는 형량과 기간의 제한을 두지 않음
- 정관 [별표2] 서울특별시 120다산콜재단 직급 및 직위 개정
  - 직군간 직급별 직위를 동일한 호칭으로 개정

#### □ 참석자 발언요지

- 임원 결격사유 조항 추가와 관련하여 국민권익위원회의 권고사항(300만원 이상의 벌금형을 선고 받은 지 2년이 되지 않은 자'를 결격사유로 둘 것)보다 상향하여 성범죄 관련하여 형량과 기간의 제한을 두지 않는 것은 역차별이 될 소지가 있음. 그러나 우리 재단은 여성이 대다수인 사업장이므로 임원의 기준을 좀 더 엄격히 하고자 원안대로 가결하기로 함.

#### □ 논의결론 : 원안가결

### (2) 의안번호 57호 <인사규정 개정의 건>

#### □ 안건주요내용

- 정원 외 직원(업무직) 중 축탁직 정년 명시
  - 축탁직 정년에 대한 근거규정 마련(만65세)

- 채용비리 발생 시 징계양정 기준 수립
  - 정직:3년 이상, 정직 미만:2년 동안 감사 및 인사업무 배제
  - 채용비위 발생자에 대해서는 징계 감경 불가
  - 채용비위자의 징계 기준 신설
- 음주관련 징계기준 강화
  - 도로교통법 시행규칙(별표28)에 맞게 음주 관련 징계기준 정비

□ 참석자 발언요지

- 제35조(정년) 개정과 관련하여 정원외직원(업무직) 중 촉탁직의 정년을 명시함에 있어 “정원외직원”이라는 표현을 좀 더 명확하고 재단 직군분류 체계를 반영하는 명칭으로 수정하여 개정하기로 함.

□ 논의결론 : 수정가결

(3) 의안번호 58호 <복무규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 시차출퇴근제도 근거규정 신설
- 육아휴직 신청 가능자의 근무기간 변경(근속기간이 6개월 이상 신청 가능)
- 청원휴가 중 배우자 출산휴가 일수 확대(5일→10일)
- 팀장 이하 발령 시, 인수인계서 본인 작성 명문화

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(4) 의안번호 59호 <보수규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 경영평가 성과급 지급 근거 마련
  - 성과급 지급 근거 마련을 위한 용어 정리 및 개념 구체화
- 상담직군 직원 승진 시 1호봉 차감조항 삭제
- 부가급여 지급 기준표 개정
  - 팀장 수당 구분 변경 : 직책(직급)수당 ⇒ 업무수당
  - 전문상담수당 지급 세분화 : (가)급 파트장, (나)급 부파트장 분리
- 사무직군 및 상담직군 경력환산 기준표 개정
  - 사무직군 경력환산 기준표(1종) 중 부분내용(관련 기업 및 동종분야) 삭제
  - 상담직군 경력환산 기준표 2호 삭제(2019.2.26.)에 따른 4호 삭제

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(5) 의안번호 60호 <규정관리규정 개정의 건>

□ 안건주요내용

- 규정집을 재단 밖으로 공표하여서는 아니된다는 조항을 삭제하여 이를 통한 규정을 인터넷 홈페이지 등에 게시하도록 규정한 타 조항과의 충돌 방지

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(6) 의안번호 61호 <2019년 안전기본계획(안)의 건>

□ 안건주요내용

- 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획
  - 재단의 안전경영 목표와 전년도 활동현황과 금년도 활동·교육계획
- 안전 조직 구성·인원 및 역할
  - 안전관리책임자·실무자 지정과 역할, 산업안전보건위원회 운영방법
- 안전에 관한 시설 및 예산
  - 재단 세부 시설현황과 주요 관리점검 현황·예산

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결

(7) 의안번호 62호 <2019년 제1회 추가경정예산(안)의 건>

□ 안건주요내용

- 상담석 가상화PC 시스템 구축 예산 추경 반영(1,398,300천원)
  - 신규 시스템과 노후화된 가상화PC의 서버 호환성 저하에 따른 재구축

□ 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

□ 논의결론 : 원안가결