제13차 정기이사회 회의록

❑ 일 시 : 2018. 12. 21.(금), 08:00

❑ 장 소 : 120다산콜재단 교육장(5층)

❑ 출석위원 : 총7명(총 10명중 7명 참석)

❑ 주요안건

구 분	안 건 명
보고 안건	제18호 업무직(등) 보수내규 개정 보고의 건
	제19호 직원채용에 관한 내규 제정 보고의 건
	제20호 복리후생 운영 내규 제정 보고의 건
	제21호 제12차 임시이사회(서면) 결과보고의 건
의안 안건	제43호 직제 및 정원규정 개정의 건
	제44호 임원추천위원회 운영규정 개정의 건
	제45호 인사규정 개정의 건
	제46호 보수규정 개정의 건
	제47호 2018년 예산전용에 관한 건
	제48호 2019년 사업 계획(안)의 건
	제49호 2019년 예산(안)의 건

제13차 정기이사회 회의내용

1. 회의개요

❑ 회 의 명 : 제13차 정기이사회

❑ 기 관 명 : 재단법인 서울특별시 120다산콜재단

❑ 일시 및 장소 : 2018. 12. 21.(금), 08:00, 120다산콜재단 교육장(5층)

❑ 출석현황 : 재적이사 8명, 총 참석임원 7명

- 재적임원 : 김민영, 강을영, 권주연, 권혜원, 김연호, 박경은, 이남신, 유연식, 마채숙, 정광천
- 출석임원 : 김민영, 강을영, 권주연, 김연호, 박경은, 이남신, 유연식,

❑ 안건목록

구 분	안 건 명	비고
보고안건	제18호 업무직(등) 보수내규 개정 보고의 건	
	제19호 직원채용에 관한 내규 제정 보고의 건	
	제20호 복리후생 운영 내규 제정 보고의 건	
	제21호 제12차 임시이사회(서면) 결과보고의 건	
의안안건	제43호 직제 및 정원규정 개정의 건	원안가결
	제44호 임원추천위원회 운영규정 개정의 건	원안가결
	제45호 인사규정 개정의 건	보류
	제46호 보수규정 개정의 건	원안가결
	제47호 2018년 예산전용에 관한 건	원안가결
	제48호 2019년 사업 계획(안)의 건	원안가결
	제49호 2019년 예산(안)의 건	원안가결

❑ 기록부서 : 기획홍보팀

2. 논의결과

(1) 의안번호 43호 <직제 및 정원규정 개정의 건>

❑ **안건주요내용**

- 직군별 직위 동일하게 적용

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안가결**

(2) 의안번호 44호 <임원추천위원회 운영규정 개정의 건>

❑ **안건주요내용**

- 이해관계 임원의 참여 제한
- 임원후보자 자격기준 강화(감사의 자격기준)

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안의결**

(3) 의안번호 45호 <인사규정 개정의 건>

❑ **안건주요내용**

- 채용비리 임직원 징계 양정 기준 마련
- 채용비리 징계시효 연장 및 임원 징계수단 다양화
- 채용비리자 처분 기준 마련
- 채용시 비공개경쟁의 금지

❑ **참석자 발언요지**

- 징계양정기준 중 감봉의 비율이 근로기준법과 충돌하여 재검토 필요
- 재검토 하여 다음 이사회에 상정하기로 함.

❑ **논의결론 : 보류**

(4) 의안번호 46호 <보수규정 개정의 건>

❑ **안건주요내용**

- 『보수규정 부가급여 지급 기준표』에 명절휴가비((기본급여×50%)×2회) 삭제 후 명절휴가비와 동일한 금액으로 호봉표 내 산입

※ [(기본급여×50%)×2회]÷12개월에 해당하는 금액을 호봉표 내 각 호봉별로 산입하여 인상

※ 예시) 6급 1호봉 기준 1,623,616원(월봉) + 135,301원(명절휴가비 100%÷12개월) = 1,758,917원(인상 후 월봉)

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안가결**

(5) 의안번호 47호 <2018년 예산전용에 관한 건>

❑ **안건주요내용**

- 2018년 임금협약 체결에 따른 복리후생비 부족분 확보를 위해, 인건비(기본급여) 중 일부를 경비(복리후생비)로 전용하고자 함

※ 17년 임금협약(17.12.22.) 및 18년 임금협약(18.9.27.) 체결에 따른 안식휴가비 부족분

- 전용내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산현액	전용요구액		전용 후 예산액
단위사업	세부사업	편성목		증액	감액	
행정운영경비	경비	복리후생비	2,302,198	85,200	-	2,387,398
	인건비	기본급여	10,481,923	-	85,200	10,396,723

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안가결**

(6) 의안번호 48호 <2019년 사업 계획(안)의 건>

❑ **안건주요내용**

- 서울특별시 120다산콜재단 2019년도 사업계획을 확정

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안가결**

(7)의안번호 49호 <2019년 예산(안)의 건>

❑ **안건주요내용**

서울특별시 120다산콜재단 2019년도 예산을 확정

❑ **참석자 발언요지**

- 특이사항 없음

❑ **논의결론 : 원안가결**