

제11차 정기이사회 회의록

1. 개요

- ① 일 시 : 2018년 2월 28일(수) 08:00 ~ 09:00
- ② 장 소 : 서울시 중구 소재 달개비
- ③ 출석 임원 : 재적이사 10명 중 8명 출석(위임장 제출 2명 포함)

구분	성명	소속 및 직위
이사	김영철	평생교육진흥원 원장
	박영숙	느티나무도서관재단 이사장
	이희수	중앙대학교 교수
	이민선	(전) 유니레버 코리아 사장
	정민승	한국방송통신대학교 교수
	최규복 (위임장 제출)	유한킴벌리 대표이사
	주용태	서울시 평생교육국장
	박혜자 (위임장 제출)	서울시 교육청 평생진로교육국장

④ 상정 안건(총 8건)

가. 보고 안건(2건)

- 제1호 2018년 진흥원 주요업무 현황 보고
- 제2호 2018년 이사회 운영 계획

나. 의결안건(6건)

- 제1호 정관 개정(안)
- 제2호 직제 및 정원 규정 개정(안)
- 제3호 2017 회계연도 수입·지출 결산(안)

- 제4호 2017 회계연도 재무회계 결산(안)
- 제5호 2018년 예산 및 사업계획 변경(안)
- 제6호 2018년 예비비 사용 계획(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 보고 안건 제1호 : 2018년 진흥원 주요업무 현황 보고

① 주요 내용

- 진흥원 일반 현황 보고(조직/인력/담당업무)
- 진흥원 주요 업무 현황보고('18)
 - 모두의학교 운영 계획
 - 서울자유시민대학 운영
 - 임원추천위원회 경과 보고

② 논의 결론

- 원안 접수

□ 보고 안건 제2호 : 2018년 이사회 운영 계획

① 주요 내용

- 2018년 이사회 운영 계획 보고

구분	개최	주요안건	안건 상정 배경
정기	2월	- 2017 회계연도 수입·지출 결산(안) - 2018년 예비비 사용 계획(안)	- '17년 회계연도 결산안 확정 - '18년 예산 변경안 확정
임시	6월	- 직제 및 정원 규정 개정(안)	- 조직개편에 따른 직제 변경
정기	12월	- 2019년 예산 및 사업계획(안)	- 市 의회 '19년 진흥원 예산안 확정 - '19년 사업계획 및 예산안 확정

② 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결 안건 제1호 : 정관 개정(안)

① 주요 내용

- 민법 제62조(이사의 대리인 선임)에 따라 “특정한 행위”를 대리하는 것임을 명확히 할 수 있도록 보완
- 서면결의 사항에 대하여 최소한으로 제한하도록 개정

② 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결 안건 제2호 : 직제 및 정원 규정 개정(안)

① 주요 내용

- 정책·홍보팀 명칭 변경
 - (기존) 정책·홍보팀 → (변경) 홍보·대외협력팀
- 사업기획팀 명칭 변경
 - (기존) 사업기획팀 → (변경) 정책·사업팀
- 팀장 임명직급에 계약직 나급 포함
 - (기존) 일반직 2급 → (변경) 일반직 2급 혹은 계약직 나급

② 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결 안건 제3호 : 2017 회계연도 수입·지출 결산(안)

① 주요 내용

- 수입·지출 결산
 - 수입총액 : 4,141,858,974원
 - 지출총액 : 3,786,897,935원

② 논의 결론

- 수정 의결
 - 문구수정 : (기존) 시비 → (변경) 시 보조금

□ 의결 안건 제4호 : 2017 회계연도 재무회계 결산(안)

① 주요 내용

- 재무상태

구 분	자 산	부 채	자 본
금액(원)	1,151,390,881	106,729,064	1,044,661,817

- 경영성과

구 분	총수익	총비용	사업운영외수익	당기순이익
금액(원)	3,842,000,000	3,616,889,924	3,651,644	228,117,370

② 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결 안건 제5호 : 2018년 예산 및 사업계획 변경(안)

① 주요 내용

- 이월금 확정 편성
 - (기존) 8,175,760천원 → (변경) 8,007,589천원
- 2018년 서울특별시평생교육진흥원 예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 예 산			지 출 예 산		
구 분	예산액		구 분	예산액	
	2017년	2018년		2017년	2018년
	4,141,849	8,007,589		4,141,849	8,007,589
서울시출연금	3,799,000	4,678,284	인건비	1,033,991	1,248,822
사업수입	43,000	2,970,191	운영경비	626,345	741,409
사업외수입	3,642	4,153	사업비	2,137,480	2,362,483
전년도 잉여금	296,207	354,961	예비비	344,033	698,684
			수탁사업비	-	2,956,191

② 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결 안건 제6호 : 2018년 예비비 사용 계획(안)

① 주요 내용

- 2018년도 증원 인력 채용을 위한 예비비 사용 : 322,173천원
- 무기계약직 전환 대상자에 대한 예비비 사용 : 17,397천원

② 논의 결론

- 원안 의결

3. 회의내용

【○○○ 의장】

- 서울특별시평생교육진흥원(이하 '진흥원' 이라 칭함) 제11차 정기이사회를 시작하겠음
- 간사는 제11차 정기이사회 회의개최를 위한 성원보고를 하여 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 재적 이사 10명 중 박대우·리상섭 이사님 불참하셨고, 위임장을 제출하신 최규복·박혜자 이사님 포함하여 8명이 참석하셨으므로 성원이 되었음을 보고 드림

【○○○ 의장】

- 성원이 되었기에 제11차 정기이사회 개최를 선언함 **【의사봉 3타】**
- 바쁘신 가운데, 제11차 정기이사회에 참석해 주셔서 감사함
- 김영철 의장님이 2018년 1월 17일부로 사임을 하셔서 진흥원 이사회 운영 규정 제4조에 의거하여 원장이 의장을 맡게 됨

【○○○ 의장】

- 금일 제11차 정기이사회에 상정된 안건은 '2018년 진흥원 주요 업무현황 보고', '2018년 이사회 운영 계획' 보고안건 2건과 '정관 개정(안)', '직제 및 정원규정 개정(안)'등 의결안건 6건임

○ 안건 심의에 앞서 제10차 정기이사회 개최 결과에 대한 간사의 보고를 듣고 회의록 채택 여부를 결정하고자 함

○ 간사는 2017년 12월 27일에 열린 제10차 정기이사회 결과보고를 해주시기 바람

【○○○ 간사】

○ 제10차 정기이사회(2017. 12. 27) 결과 요약 보고

【○○○ 의장】

○ 지금까지 간사로부터 보고를 받았음. 지난 제10차 정기이사회 관련 회의록 등과 관련하여 이사님들의 의견이 있거나 수정을 필요로 하는 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【이사 전원】

○ 의견 없음

【○○○ 의장】

○ 의견이 없음에 따라 제10차 정기이사회 회의록을 채택하겠음 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

○ 보고안건 제1호 '2018년 진흥원 주요업무 현황 보고'를 상정함 **【의사봉 3타】**

○ 간사께서는 보고안건 제1호 '2018년 진흥원 주요업무 현황 보고'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

○ 보고안건 제1호 '2018년 진흥원 주요업무 현황' 보고

【○○○ 의장】

○ 올해 진흥원이 추진할 주요 사업에 대해서 보고를 드렸음. 보고안건 제1호 '2018년 진흥원 주요업무 현황 보고'에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【○○○ 이사】

○ 임원추천위원회 의결에 따라 김영철 원장님께서 연임이 되셨음. 모두 함께 축하의 박수를 부탁드립니다

【이사 전원 박수】

【○○○ 의장】

○ 축하해 주신 것에 대하여 감사의 말씀을 전하며, 앞으로도 최선을 다하여 진흥원의 발전을 위하여 열심히 노력하도록 하겠음.

【○○○ 의장】

○ 보고안건 제1호와 관련된 의견이 없음에 따라, 보고안건 제1호 '2018년 진흥원 주요업무 현황 보고'를 원안대로 접수함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 보고안건 제2호 ‘2018년 이사회 운영 계획’를 상정함
【의사봉 3타】
- 간사께서는 보고안건 제2호 ‘2018년 이사회 운영 계획’에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 보고안건 제2호 ‘2018년 이사회 운영 계획’ 보고

【○○○ 의장】

- 2018년 이사회 운영 계획에 대해서 보고를 드렸음. 보고안건 제2호 ‘2018년 이사회 운영 계획’에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【이사 전원】

- 의견 없음

【○○○ 의장】

- 보고안건 제2호와 관련된 의견이 없음에 따라, 보고안건 제2호 ‘2018년 이사회 운영 계획’을 원안대로 접수함 **【의사봉 3타】**

【김영철 의장】

- 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’을 상정함
【의사봉 3타】
- 간사께서는 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’ 보고

【○○○ 의장】

- 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’에 대해서 보고를 드렸음. 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【○○○ 이사】

- 신구조문대비표에서 오타가 있기 때문에 문구 수정이 필요함

【○○○ 의장】

- 이희수 이사님의 의견을 반영하여 오타를 수정하여 의결하도록 하겠음.

【○○○ 의장】

- 의결안건 제1호와 관련된 추가 의견이 없음에 따라, 의결안건 제1호 ‘정관 개정(안)’을 원안대로 의결함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 의결안건 제2호 '직제 및 정원 규정 개정(안)'을 상정함
【의사봉 3타】
- 간사께서는 의결안건 제2호 '직제 및 정원 규정 개정(안)'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제2호 '직제 및 정원 규정 개정(안)' 보고

【○○○ 의장】

- 의결안건 제2호 '직제 및 정원 규정 개정(안)'에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【이사 전원】

- 의견 없음

【○○○ 의장】

- 의결안건 제2호와 관련된 추가 의견이 없음에 따라, 의결안건 제2호 '직제 및 정원 규정 개정(안)'을 원안대로 의결함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 의결안건 제3호 '2017 회계연도 수입·지출 결산(안)'을 상정함
【의사봉 3타】

- 간사께서는 의결안건 제3호 '2017 회계연도 수입·지출 결산(안)'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제3호 '2017 회계연도 수입·지출 결산(안)' 보고

【○○○ 이사】

- 사용되는 지출내역에서는 시비와 출연금이 구분이 되지 않은데 그 이유는

【○○○ 간사】

- 표현은 시비라고 되어 있으나 사업운영을 위한 시 보조금임

【○○○ 의장】

- 박영숙 이사님의 의견을 반영하여 시비를 시 보조금으로 명칭을 바꾸어 의결하도록 하겠음.

【○○○ 의장】

- 의결안건 제3호와 관련된 추가 의견이 없음에 따라, 의결안건 제3호 '2017 회계연도 수입·지출 결산(안)'을 원안대로 의결함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 의결안건 제4호 '2017 재무회계 결산(안)'을 상정함
【의사봉 3타】

- 간사께서는 의결안건 제4호 '2017 재무회계 결산(안)'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제4호 '2017 재무회계 결산(안)' 보고

【○○○ 의장】

- 의결안건 제4호 '2017 재무회계 결산(안)'에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【○○○ 이사】

- 수입·지출 현황 작성 양식을 검토할 필요가 있어 보임.

【○○○ 간사】

- 향후에 이사님의 의견을 반영하여 검토하도록 하겠음.

【○○○ 이사】

- 수입·지출 및 재무회계 결산 안건이 상정되는 이사회 개최 시에는 감

사가 참석하여 보고해야 한다고 생각함

【○○○ 의장】

- 향후에는 감사가 꼭 참석하여 보고하도록 하겠음.

【○○○ 이사】

- 감가상각은 어떻게 처리하고 있는지

【○○○ 간사】

- 내용연수 5년으로 하여 정액법으로 상각하고 있으며, 그 부분은 손익 계산서에 계상되어 있음

【○○○ 의장】

- 의결안건 제4호와 관련된 추가 의견이 없음에 따라, 의결안건 제4호 '2017 재무회계 결산(안)'을 원안대로 의결함 【의사봉 3타】

【○○○ 의장】

- 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)'을 상정함
【의사봉 3타】

- 간사께서는 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)' 보고

【○○○ 의장】

- 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)'에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람
- 2018년 예산 및 사업계획(안)은 제10차 정기이사회 시 수립이 되었으며, 금번 이사회에는 이월금 등 확정에 따라 변경(안)이 상정되었음.

【이사 전원】

- 의견 없음

【○○○ 의장】

- 의결안건 제5호와 관련된 의견이 없음에 따라, 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)'을 원안대로 의결함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 의결안건 제6호 '2018년 예비비 사용 계획(안)'을 상정함 **【의사봉 3타】**
- 간사께서는 의결안건 제6호 '2018년 예비비 사용 계획(안)'에 대해 설명해 주시기 바람

【○○○ 간사】

- 의결안건 제6호 '2018년 예비비 사용 계획(안)' 보고

【○○○ 의장】

- 의결안건 제6호 '2018년 예비비 사용 계획(안)'에 대해 이사님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람

【○○○ 이사】

- 의결안건 제5호 '2018년 예산 및 사업계획 변경(안)'에 대한 주요 내용을 설명해주시기 바람.

【○○○ 간사】

- 2018년 사업계획에 대해서는 제10차 정기이사회 시 의결을 받았으며, 수입·지출 및 재무회계 결산에 따라 이월금 확정으로 변경된 예산을 반영하기 위하여 2018년 예산 및 사업계획 변경(안)을 상정하였음

【○○○ 이사】

- 현재 채용이 되지 않은 분야는 어느 분야인지

【○○○ 간사】

- 출자·출연기관 예산 편성 지침에 따르면 채용이 미확정된 인력에 대한 부분은 예비비로 편성하게 되어있음.

- 이에 따라 작년 12월부터 채용을 시작하여 1월에 채용된 인원들에 대한 인건비로 사용하기 위하여 이사회 의결을 받는 것임

【○○○ 의장】

- 의결안건 제6호와 관련된 추가 의견이 없음에 따라, 의결안건 제6호 '2018년 예비비 사용 계획(안)'을 원안대로 의결함 **【의사봉 3타】**

【○○○ 의장】

- 다음은 진흥원의 발전을 위한 의견이나 기타 필요한 논의 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

【○○○ 이사】

- 서울자유시민대학을 서울시에서 진흥원에 위탁을 주었고, 이에 따라 본부캠퍼스가 3월 28일에 개관 할 예정입니다.

【○○○ 의장】

- 이사님들께 온·오프라인 홍보물을 송부드리겠습니다. 꼭 초대에 임해 주시기 바랍니다

【○○○ 의장】

- 2018년에는 신규사업이 추진되면서 바쁜 한해가 될 것으로 예상됨. 개원 이후 3년간 진흥원의 발전을 위해 애써주신 정민승, 이민선 이사님에게 감사의 말씀을 드리며 향후에도 진흥원을 위하여 많은 관심과 애정 어린 조언을 부탁드립니다.

- 바쁘신 와중에도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드리며 이상으로 서울특별시 평생교육진흥원 제11차 정기이사회를 모두 마치겠습니다. 폐회를 선언함 **【의사봉 3타】**