

제121회 임시이사회 회의록

- ☐ **일 시** : 2017. 4. 28.(금) 07:30
- ☐ **장 소** : 달개비(서울특별시의회 본관 옆)
- ☐ **참 석 자** : 이사 7명, 감사 1명
 - 이 사 : 10명 중 7명 참석
 - 감 사 : 2명 중 1명 참석
- ☐ **심의안건**
 - [제1안건] 원장 선임(안)
 - [제2안건] 상근임원(원장)연봉결정(안)
 - [제3안건] 승강기 유지보수 업무위탁(안)

☐ **회의록 내용**

- : 안녕하십니까? 서울연구원 기획조정본부장입니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석하여 주신 이사장님과 이사님, 감사님께 감사의 말씀을 드리며, 성원 보고에 앞서 당연직 이사님이신 이사님은 '전국 국공립대학교 총장협의회' 참석으로 .님께서 대리 참석하셨습니다.
그러면, 오늘 이사회 의 성원을 보고 드리겠습니다. 재적이사 10분 중 7명이 참석하여 정관 제25조의 규정에 의거 성원이 되었습니다.
- : 성원이 되었으므로 서울연구원 제121회 임시이사회를 개회하겠습니다.

오늘 이사회에서는 신임 원장 선임(안)과 신임 원장에 대한 연봉결정(안), 그리고 승강기 유지보수 업무위탁(안) 등 3건의 안건을 심의하도록 하겠습니다. 업무보고는 지난 이사회에서 보고하였으므로 생략하고, 바로 안건을 심의하도록 하겠습니다.

- : 첫 번째 안건입니다. 원장 선임(안)을 상정하겠습니다. 본 부장께서는 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
- : 서울연구원 제15대 원장 선임(안)을 다음과 같이 의결한다. 제안사유는 정관 제18조 제1항의 규정에 따라 서울특별시장이 추천한 후보자를 서울연구원장으로 선임하고자 합니다. 주요내용입니다. 서울특별시장의 추천한 자는 후보자 이며, 이력사항은 별첨자료를 참고하시기 바랍니다. 임기는 3년입니다. 선임절차를 간략히 설명드리면, 원장 후보자는 임원추천위원회에서 선정하여 서울특별시장에게 추천합니다. 서울특별시장은 추천된 후보자를 이사회에 추천하고, 이사회 의결을 거쳐 이사장이 원장을 임명하는 절차가 되겠습니다.
- : 임원추천위원회에서 원만하게 잘 진행되고, 그 결과에 따라 서울특별시장이 추천한 것 같습니다. 원장 선임(안)에 대해서 의견이나 궁금하신 내용이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- : 후보자가 시에서 5년 이상 근무하면서 나름 정책적인 측면에 강점이 있고, 평판도 좋고, 훌륭하다는 평이 많이 있습니다.
- : 서울시에 오기 전에도 환경 분야에서 시민단체 활동이라

든지, 서울시에서는 정책 총괄이라든지 주로 정책적인 면에서 경협이 많은 것 같습니다. 서울연구원 입장에서는 설립 목적의 중요한 부분인 시정 발전이라든지 기여에 정책 부분이 중요한데, 그런 면에서는 최적의 선정이 아닐까 생각합니다. 이사님, 감사님 다른 의견 있으신가요? 더 이상 의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.

○ : 두 번째 안건으로 상근임원 연봉결정(안)을 상정하겠습니다. 본부장께서는 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.

○ : 서울연구원 상근임원의 2017년도 연봉액을 다음과 같이 결정한다. 제안사유는 상근임원(원장) 보수규정 제3조의 규정에 의거 2017년도 연봉액을 심의하고자 합니다. 주요내용으로 2017년 연봉계약금액은 월할 및 일할 계산한 금액이며, 계약기간은 2017년 4월 28일부터 2017년 12월 31일까지입니다. 자세한 사항은 안건 내용을 참조하시기 바랍니다.

상근임원의 연봉은 이사회 의결을 거쳐 연봉계약을 하고 있습니다. 참고로 상근임원(원장)보수규정 제3조(연봉결정)에 따라 상근임원의 연봉은 이사회에서 의결하여 결정하고, 결정된 연봉의 계약은 임용권자인 이사장과 피임용자인 원장이 연봉계약을 하고 있습니다. 상근임원의 연봉은 2017년 4월 28일부터 적용하게 됩니다.

○ : 이사회에서 원장연봉(안)을 결정하는 것이 처음인데요. 전임 원장들의 연봉을 이사회에서는 어떤 기준으로 정했는지 모르겠습니다.

○ : 최소치가 있고 최하가 있나요?

- : 연봉 결정은 다른 선입견이 없이 백지상태로 결정하는데, 그렇게 할 수는 없고, 전임 원장의 연봉과 최근 2~3년간의 공무원 인상률 등을 참고하여 이사회 안건으로 상정하였습니다.
- : 출연기관의 통상적인 베이스로 볼 때 너무 박해도 안 되고, 최고로 해도 안 될 것 같다는 생각이 들어서요.
- : 그런 부분들은 서울시와 협의를 한 것으로 알고 있습니다.
- : 다른 기관과 비교했을 때 낮은 수준은 아닙니다. 하지만, 연구원장이라는 특성을 고려해서 정했고, 좋은 분을 모신다고 생각하고 있습니다.
- : 서울시에서는 유사한 기관과의 형평성을 보는 것 같고, 연구원에서는 지금까지의 관례에 따른 것 같은데, 이번 신임 원장 연봉은 전임 원장의 성과평가에 대한 상승분은 제외한 것 같습니다.
- : 언론에서는 서울연구원장 연봉이 일억 몇 천이다, 얼마다, 하고 말이 많이 나오잖아요?
- : 보기에 따라 다른데요. 계약한 연봉 말고 수당까지 다 포함해서 언론에서 많다고 얘기하는 것 같습니다. 서울시와 협의해서 수당은 조정해야 할 부분이 있고요. 그걸 다 포함해서 그런 것 같습니다.
- : 다른 의견이나 궁금하신 사항이 더 있으신가요? 더 이상

의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.

오늘 마지막 안건인 승강기 유지보수 업무위탁(안)을 상정하겠습니다. 본부장께서는 제안 설명 해 주시기 바랍니다.

- : 서울연구원 승강기 유지보수 업무위탁(안)을 다음과 같이 의결한다. 제안사유는 서울특별시 '투자·출연기관 안전분야 외주화 개선 종합계획'에 따라 시민 또는 작업자의 안전·생명과 밀접하게 관련된 업무의 위탁과 관련된 사항이 이사회 심의의결 사항으로 추가되어 상정하고자 합니다.

주요 내용입니다. 위탁기간은 2017년 5월 1일부터 1년간이고, 위탁업체는 (주)주원엘리베이터이며, 위탁내용은 월 1회 이상 정기점검 및 예방정비 실시로 법적사항입니다. 행정조치로 이사회 의결에 따라 업무위탁을 실시하고자 합니다. 참고로 시민 안전과 관련된 사항은 사항을 중요하게 하고 있어서 이사회에서 심의를 하도록 되어 있습니다.

- : 수의계약을 하는 이유가 있나요?

- : 월 165,000원 이며, 연간 200만 원 정도이고 계속적으로 해오던 업체의 연속성도 있습니다.

- : 이전에 했던 회사인가요?

- : 네, 그렇습니다.

- : 2000만 원 이하는 수의계약으로 가능합니다.

○ : 엘리베이터가 1대 인가요?

○ : 네, 1대입니다.

○ : 안전에 관련된 것은 이사회를 거쳐서 해야 하고, 법상 정기적으로 해야 할 것들이 많은 텐데 전기 관련 점검도 다 이사회를 거쳐야 하는 건가요?

○ : 아닙니다. 현재는 엘리베이터만 해당 됩니다.

○ : 다른 의견이나 궁금하신 사항이 더 있으신가요? 더 이상 의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.

○ : 오늘 세 개 안건이 잘 처리된 것 같습니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석해주셔서 이사님들과 감사님께 감사드립니다. 그리고 연구원 관계자 여러분 수고하셨습니다.
이상으로 서울연구원 제121회 임시이사회를 모두 마치겠습니다.
수고하셨습니다.

의사록을 확인하고 이에 서명함.

2017. . .

이 사장 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

감 사 :