

## 제135회 임시이사회 회의록

☐ 일 시 : 2019. 5.28.(화) 15:00~18:00

☐ 장 소 : 서울연구원 중회의실

☐ 참 석 자 : 이사 10명, 감사 1명

○ 이 사 :

○ 감 사 :

☐ 심의안건

- [제1안건] 직제규정 일부개정(안)
- [제2안건] 인사규정 일부개정(안)
- [제3안건] 복무규정 일부개정(안)

☐ 보고안건

- 서울연구원 조직운영 발전방안 보고  
※ 회의록 작성 생략

☐ 회의록 내용

- : 안녕하십니까? 서울연구원 기획조정본부장 입니다.  
바쁘신 가운데 이사회에 참석해 주신 이사장님, 이사님, 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 성원보고에 앞서 서울시 행정국장님을 대신하여 총무과장님께서 대리 참석하셨습니다.  
오늘 이사회 성원을 보고 드리겠습니다. 재적이사 12명 중 10명과 감사님이 참석하여 정관 제25조의 규정에 의거하여 성원이 되었습니다.

- : 성원이 되었으므로 '서울연구원 제135회 임시이사회'를 개최하겠습니다. 오늘은 안건은 많지 않습니다. 안건 심의 후에는 '연구원 조직운영 발전방안'에 대한 보고가 있습니다. 연구원을 발전을 위한 좋은 의견 제안해 주시면 되겠습니다.

먼저 직제규정, 인사규정, 복무규정 3개의 개정(안)을 심의하고, '연구원 조직운영 발전방안'에 대한 중간보고를 듣도록 하겠습니다.

첫 번째 직제규정 개정(안)을 상정하겠습니다.

본부장님께서서는 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.

- : [직제규정 일부개정(안) 제안 설명]

- : 직제규정 개정(안)에 대해서 질문이나 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- : 소통위원회의 기능을 연구자문위원회로 통합하는 거죠?

- : 네, 맞습니다.

- : 연구자문위원회에서 연구결과 평가를 하는지요?

- : 평가체계는 별도로 있습니다. 연구자문위원회와 소통위원회가 구성이나 성격이 유사하며 이중적으로 위원회를 운영하고 있어 소모적이란 판단이 들어 통합운영 하는 것으로 제안을 드렸습니다.

- : 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

별다른 의견이 없으시면, 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.

- : 두 번째 안건으로 인사규정 일부개정(안)을 상정하겠습니다.  
본부장께서는 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.
- : [인사규정 일부개정(안) 제안 설명]
- : 인사규정 개정(안)에 대해서 의견이나 궁금하신 내용이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- : 지난 이사회에서 경미한 사항까지 인사위원회에서 운영하는 것은 아닌 것으며, 소위원회를 구성하여 운영하라고 권고하였습니다. 그에 대한 후속조치 결과인 것이죠?
- : 지난 이사회에 참석하신 이사님들은 본 안건에 대한 내용을 잘 아실 것입니다. '인사위원회'는 외부위원을 50%이상 구성하여야 합니다. 아주 경미한 인사사항도 외부위원을 구성해야 하는 번거로움이 있었습니다. 그리고 현재 '운영위원회'에서 일부 인사사항을 심의하고 있는데 인사사항을 운영위원회에서 심의하는 것도 적절하지 않으며, '인사소위원회'를 두는 것이 적합할 것 같다는 이사님의 의견을 반영하여 개정(안)을 만들었습니다.
- : 소위원회는 대부분 본위원회에서 위임한 사항을 검토하여 안을 마련하고 본위원회에 상정하는 방식으로 운영하지 않나요?  
소위원회에서심의·의결하는 기능까지 갖게 되는게 맞는 것이지요?
- : 네, 그래서 인사규정에 인사소위원회가 인사와 관련된 경미한 사항을 심의 할 수 있도록 명시하려 합니다.  
경미한 사항을 매번 '인사위원회'에서 심의하는 것보다는 '인사소위원회'에서 심의·의결하는 것이 보다 효율적일 것 같습니다.

- : 명칭을 '소위원회'라고 해도 문제가 되지 않지요?  
서울시 정책기획관의 의견은 어떠신지요?
- : 재단에는 자체규정이 있으며, 자체규정은 재단의 특성을 고려하여 만들어지는 것이니 문제는 되지 않을 것 같습니다.
- : 의견 있으시면 말씀해 주십시오.  
다른 의견이 없으시면, 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.
- : 마지막 안건으로 복무규정 일부개정(안)을 상정하겠습니다.  
본부장께서는 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.
- : [복무규정 일부개정(안) 제안 설명]
- : 의견 있으시면 말씀해 주십시오.  
의견 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다.
- : 안건 심의는 이것으로 마치고 연구원 조직운영 발전방안 보고를 받도록 하겠습니다.  
본부장께서는 설명을 해 주시기 바랍니다.
- : [연구원 조직운영 발전방안 보고]
- : 보고 안건에 대한 토의 및 질문은 만찬을 하시면서 하겠습니다.  
이상으로 제135회 임시이사회를 마치도록 하겠습니다.

의사록을 확인하고 이에 서명함.

2019. . .

이 사 장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

감 사