세종시설공단 제22회 이사회 의사록

회차	개최일자	참석이사	의안내용(요약)	가결여부	비고
제22회 (출석)	2019. 6. 26(수)	[참 석] 박영수(의장) 신인섭(이사장) 정인태(이사) 이병철(이사) 남상용(이사) 송기동(이사) 양완식(代이용석) 이세영(감사) [불 참] 이순근(이사)	☐ (의안번호) 제22-1호 ☐ (의 제) '19년 신규 수탁 사업장 내 매점 등 휴게공간의 사회취약계층 우선 지원 근거 및 임대수익 증대방안 ☐ (의안내용) 제21회 이사회(2019. 3. 27.)시 차기 이사회에서 보고토록 의결된 『19년도 신규 수탁 사업장 내 매점 등 휴게공간의 사회취약계층 우선 지원 근거와 임대수익 증대방안』 보고	이의없음	
			☐ (의안번호) 제22-2호 ☐ (의 제) 밀마루 복지마을 사업 위.수탁 해지(안) 보고 ☐ (의안내용) 제21회 이사회(2019. 3. 27.)시 차기 이사회에서 보고토록 의결된 『밀마루 복지마을 사업 위.수탁 해지(안)』 보고 ※ 해지일 : '19. 6. 16.	이의없음	
			☐ (의안번호) 제22-3호 ☐ (의 제) 합강캠핑장 고용전환대상자 진행결과 보고 ☐ (의안내용) 제21회 이사회(2019. 3. 27.)시 차기 이사회에서 보고토록 의결된 세종합강캠핑장 위.수탁 운영 신규 인수에 따른 고용전환대상자 관련 진행결과 보고임 ※ 대상자 : 총7명.	이의없음	

회차	개최일자	참석이사	의안내용(요약)	가결여부	비고
제22회 (출석)	2019. 6. 26.(수)	[참 석] 박영수(의장) 신인섭(이사장) 정인태(이사) 이병철(이사) 남상용(이사) 송기동(이사) 양완식(代이용석) 이세영(감사) [불 참] 이순근(이사)	☐ (의안번호) 제22-4호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 재난안전관리 기본계획 ☐ (의안내용) 행정안전부로부터 「지방공공기관 안전관리 가이드라인」이 배포됨에 따라 공단 재난안전관리 기본계획(안)을 수립하여 안전 중심 경영체계를 구축	이의없음	
			☐ (의안번호) 제22-5호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 기관장 경영목표 이행 실적 평가지표 변경(안) ☐ (의안내용) 이사장 경영성과계약서의 경영목표 달성을 위한 평가지표 항목 중 「직원역량 강화」를 위한 임직원 교육프로그램 운영실적 세부평가기준이 현행 기준과 상이한 부분이 있어 현재 기준에 부합되게 변경 ○ 임직원 교육시간 및 집합교육 정의 변경	원안가결	
			☐ (의안번호) 제22-6호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 신흥사랑주택 대행사업 위·수탁(안) ☐ (의안내용) 신흥사랑주택 대행사업에 대해 위·수탁 협약 추진에 앞서 공단 중요 대행사업의 위·수탁에 관한 사항을 이사회 의결 ○ 연면적 6,659㎡(지하1층~지상7층), 주택80호	원안가결	

회차	개최일자	참석이사	의안내용(요약)	가결여부	비고
제22회 (출석)	2019. 6. 26(수)	[참 석] 박영수(의장) 신인섭(이사장) 정인태(이사) 이병철(이사) 남상용(이사) 송기동(이사) 양완식(代이용석)	☐ (의안번호) 제22-7호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 정원조정(안) ☐ (의안내용) 신규 수탁사업(신흥사랑주택) 운영 개시 및 밀마루복지마을 위수탁 계약 해지에 따라 정원의 조정 ○ 현행 182명 → 187명 (증 5명)	원안가결	
		[불 참] 이세영(감사) 이순근(이사)	☐ (의안번호) 제22-8호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 직제규정 일부 개정(안) ☐ (의안내용) 신규 수탁사업(신흥사랑주택) 운영 개시 및 밀마루복지마을 위수탁 계약 해지에 따라 직제규정 일부 내용을 개정 ○ 공단 정원의 조정, 기구별 업무분장 변경	원안가결	
		☐ (의안번호) 제22-9호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 보수규정 일부 개정(안) ☐ (의안내용) 지방공기업 예산편성 기준 및 지방공무원수당 등에 관한 규정에 따라 육아휴직 중인 직원의 업무를 대행하는 직원에 대해 예산의 범위에서 업무대행수당을 지급 ○ 육아휴직업무대행수당 월 200,000원 신설	원안가결		

회차	개최일자	참석이사	의안내용(요약)	가결여부	비고
제22회 (출석)	2019. 6. 26.(수)	[참 석] 박영수(의장) 신인섭(이사장) 정인태(이사) 이병철(이사) 남상용(이사) 송기동(이사)	☐ (의안번호) 제22-10호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 임원추천위원회 위원 중 공단 이사회 추천위원 선정(안) ☐ (의안내용) 임기 만료 임원의 연임 또는 신규임용을 위한 임원추천위원회 위원 중 관련 법령에 따라 공단 이사회 추천위원 2명을 선정 ○ 법령에 명시한 기준에 맞는 추천위원 2명 선정	원안가결	
		[불 참] 이순근(이사)	☐ (의안번호) 제22-11호 ☐ (의 제) 세종특별자치시시설관리공단 임원추천위원회 구성(안) ☐ (의안내용) 세종특별자치시시설관리공단 임원의 임기 만료에 따라 시장 추천 2명, 시의회 추천3 명 공단 이사회 추천2명으로 임원추천위 원회를 구성	원안가결	