

## 2018년 제4차 공공보건의료재단 임시이사회 회의록

제안자	김창엽 이사장	기록자	김종환
일시	2018년 6월 20일(수) 08:00~10:00		
장소	달개비 회의실(서울시 중구 세종대로)		
참석자(8명)	김창엽(이사장), 이영문(대표이사), 나백주(당연직이사), 김숙희(이사), 김종환(이사), 하현성(이사), 박유미(당연직감사), 이혜정(감사)		
결석자(2명)	박대우(당연직이사), 김민기(이사)		
배석자(5명)	김종환, 소예경, 이상윤, 유성림, 정수열		

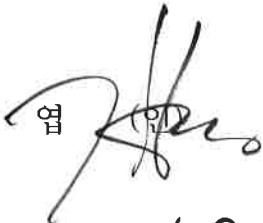
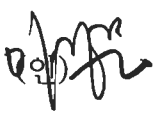

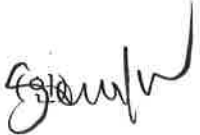
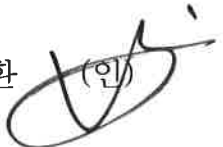



### ○ 의결사항

부 의 안 건		회 의 결 과	소관부서
번 호	건 명		
【보고안건】 제1호	전차(2018년도 제3차) 임시 이사회 결과 보고	<b>원안승인가결</b>	기획조정실
【보고안건】 제2호	트라우마 아카데미 운영사업 추진보고	<b>원안승인가결</b>	기획조정실
【의결안건】 제1호	정관 개정(안)	<b>원안승인가결</b>	기획조정실
【의결안건】 제2호	임원 인사규정 제정(안)	<b>원안승인가결</b>	기획조정실
【의결안건】 제3호	2018년도 사업계획 변경(안)	<b>원안승인가결</b>	기획조정실
【의결안건】 제4호	임원 후보자 추천의 건	<b>원안승인가결</b>	기획조정실

### ○ 회의자료 : 별도첨부

위와 같이 의결하였음을 확인하였으며 다음과 같이 날인함.

2018년 6월 20일

이 사 장 김 창 엽		(인)	대 표 이 사 이 영 문		(인)
이 사 나 백 주		(인)	이 사 박 대 우		(인)
이 사 김 민 기		(인)	이 사 김 숙 희		
이 사 김 중 환		(인)	이 사 하 현 성		
감 사 박 유 미			감 사 이 혜 정		

# 2018년 제4차 임시이사회 회의내용

## 1. 회의개요

- 회의명 : 제4차 (임시) 이사회
- 기관명 : 서울특별시 공공보건의료재단
- 일시 및 장소 : 2018. 6. 20.(수) 오전 08:00 / 달개비
- 출석 현황 : 재적이사 8명 중 참석이사 6명
  - 의 장: 김창업
  - 상임이사: 이영문
  - 비상임이사: 나백주, 김숙희, 김종환, 하현성
  - 감 사 : 박유미, 이혜정
  - 결석위원 : 박대우, 김민기

## 2. 전기 회의록 보고

- 제3차 임시이사회(2018.3.20.) 회의록 이견 없이 받아들임

## 3. 기타 보고

- 2018년 재난피해 지원을 위한 “트라우마 아카데미 운영사업” 추진에 대하여 이견 없이 진행하고자 함

## 4. 상정안건 및 결과

의안번호	의안제목	의결사항
2018-4-1	정관 개정(안)	원안의결
2018-4-2	임원 인사규정 제정(안)	원안의결
2018-4-3	2018년 사업계획 변경(안)	원안의결
2018-4-4	임원 후보자 추천의 건	원안의결

- 기록부서 : 기획조정실

## 〈상정안건별 주요 발언사항〉

### ① 정관 개정(안)

- (간사) 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률(이하 ‘지방출자출연법’) 제9조제2항 및 재단 정관 제8조제1항에 따라, 비상근이사 임명 시 공개모집을 하도록 관련 조항을 일치시키고, 서울특별시 투자·출연기관 정관 표준안(공기업담당관-2493호, ‘18.03.02.)에 따라, 관련 조항을 개정하고, 일부 조항의 조문 개정 및 조문순서에 대해 순차적으로 일치시키기 위해 정관을 개정하고자 함
- 의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함

### ② 임원 인사규정 제정(안)

- (간사) 재단 직원의 경우, 직위해제 및 징계에 관한 규정은 있으나, 임원의 징계에 대한 규정이 부재되어 있어, 서울특별시 공기업담당관에서 권고한 “임원 인사규정 표준(안)”를 근거로 재단의 임원 인사규정을 제정하고자 함
- 의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함

### ③ 2018년 사업계획 변경(안)

- (간사) 재단 정관 제24조(의결사항)제2호 및 제39조(사업계획과 예산)에 의거하여 2018년도 사업계획 변경(안)을 이사회 의결을 거쳐 이를 서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례 제16조(사업계획서, 결산서 등의 제출)제1항에 따라 서울특별시시장에게 보고 및 승인을 얻고자 함
- 의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함

### ④ 임원 후보자 추천의 건

- (간사) 임원(비상임이사) 사임에 따라, 정관 제10조(임원의 임면) 및 제10조(임원추천위원회 구성과 운영)에 의거하여 임원추천위원회 구성, 공모 및 서류심사를 실시하였으며,

- (간사) 이에 따라, 제11조(임원추천위원회 추천절차)에 따라 임원추천위원회에서 추천한 후보자를 서울특별시장에게 추천하고자 함
- 의결결과 : 이견 없이 상정(안)대로 의결함