

제152회 정기이사회 회의록

☐ 일 시 : 2023. 2.23.(목) 18:00

☐ 장 소 : 서울 중구 세종대로22길 16

☐ 참석자 : 이사 11명, 감사 1명

◦ 이 사 :

◦ 감 사 :

☐ 주요 내용

[안건 심의]

- [제1안건] 2022 회계연도 예산회계 결산(안) : 원안의결
- [제2안건] 2022 회계연도 재무회계 결산(안) : 원안의결
- [제3안건] 2022 회계연도 이익잉여금 처분(안) : 원안의결
- [제4안건] 2023년 제1회 추경예산(안) : 원안의결
- ※ 보고 안건 : 기본재산 운용 보고, 2023년 이사회 운영계획 보고

☐ 회의록 내용

- : 안녕하십니까? 서울연구원 기획조정본부장 김인희입니다. 바쁘신 가운데 이사회에 참석하여 주신 이사장님과 이사님, 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 정기이사회에는 이사님과 감사님 총 열두분이 참석하셨습니다. 서울시 이사님은 긴급한 회의로 참석하지 못하셨고, 이사님 대신 께서

대리 참석하셨습니다. 그러면, 오늘 이사회 성원을 보고드리겠습니다. 재적 이사 열한분 중 열한분이 참석하여 서울연구원 정관 제25조의 규정에 의거 성원이 되었습니다.

○ : 성원이 되었으므로 서울연구원 제152회 정기이사회를 개최하겠습니다. 오늘 이사회에 상정된 심의안건은 총 4건으로 2022 회계연도 결산보고 관련 3개 안건과 이와 관련된 2023년 제1회 추경예산(안) 1건입니다. 그리고, 보고안건은 2건으로 기본재산 운용 보고와 2023년 이사회 운영계획 보고가 있습니다.

○ : 2022년 결산과 관련된 4건의 심의안건을 일괄 상정하려고 합니다. 의견 없으신가요?

○ **모두** : 네

○ : 예. 그러면 2022 회계연도 예산회계 결산(안), 2022 회계연도 재무회계 결산(안), 2022 회계연도 이익잉여금 처분(안), 2023년도 제1회 추경예산(안)을 일괄 상정하겠습니다. 본부장께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

○ : 2022 회계연도 예산회계 결산(안) --- [제안설명]

○ : 2022 회계연도 재무회계 결산(안) --- [제안설명]

○ : 2022 회계연도 이익잉여금 처분(안) --- [제안설명]

○ : 2023년 제1회 추경예산(안) --- [제안설명]

- : 감사합니다. 안건과 관련하여 연구원에서는 지난 2월 6일부터 8일까지 3일간 '삼덕회계법인'으로부터 회계감사를 수감하였고, 연구원의 결산보고서가 공정하게 작성되었다는 감사의견을 받았습니다. 또한 오늘 삼덕회계법인의 관계자께서도 참석하신 것으로 알고 있는데 감사 의견을 들어보도록 하겠습니다.
- : 삼덕회계법인 입니다. 간단히 보고를 드리면 일단은 앞에서 설명한 것처럼 결산 감사 의견은 없습니다. 다만 연차와 관련하여 한가지 말씀드릴 부분이 있습니다. 연차관련 근로기준법이 개정되기 전에는 올해 연차를 사용하고 남은 보상해야 할 미사용 연차에 대해서만 부채로 산정했습니다. 대부분 공익법인들이 이렇게 처리를 하고 있었는데, 현재는 근로기준법 상 매년 사용할 연차가 생기므로 근로 제공으로 인해 발생한 연차 중 미사용일 수(저축연가)도 부채로 반영을 해야 한다고 의견을 제시하였습니다. 개선이 필요한 부분이라고 생각합니다. 이상입니다.
- : 서울시와 마찬가지로 연구원도 연가를 저축하는 제도가 있습니다. 다만 저축연가 관련 규정 개정은 내부 협의가 필요하여 이후 강화된 기준을 따르도록 노력하겠습니다. 그러면서 부채문제를 관리할 수 있는 대책을 함께 마련하도록 하겠습니다.
- : 그러면 안건에 대하여, 의견이나 궁금하신 내용이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

- : 특별히 없습니다.
- : 조금 전 회계법인에서 말씀해 주신 부분과 관련하여 저축연가제도에 대해 설명부탁드립니다.
- : 현재 5년까지 저축할 수 있게 되어 있고, 저축기간을 3년으로 줄이고 저축연가를 소멸시키기 위해 계속 노력중에 있습니다.
- : 우리 연구원이 남은 연차와 관련하여 현금 보상은 시스템을 제대로 갖추진 못했습니다. 그래서 연차를 못 쓴 부분에 대한 대안으로 저축연가로 되어는데요. 보상을 못하고 있는 시스템적인 문제는 예산이나 총액인건비 등이 연관되어 있기 때문입니다. 이런 부분으로 인해 저축연가제도를 사용하고 있으며 현재 저축기간 등에 관하여 협의를 진행하고 있습니다.
- : 다른 규정사항은 어떻게 되나요?
- : 지방공무원 복무규정에는 저축하여 사용할 수 있고, 10년 이내에 사용하지 않으면 소멸된다 라고 되어 있습니다. 다만 이 근거는 공무원 복무규정이며, 산하 기관인 연구원은 자체적으로 규정을 가지고 있습니다.
- : 예 궁금한 점이 있었는데 설명을 잘 해주셔서 없습니다.

- : 예 저도 특별히 없습니다.
- : 예 결산 관련해서 특별히 의견 없습니다.
- : 저희가 결손이 난 부분이 출연금과 수탁과제 관련입니다. 이 부분 역시 정책적인 측면이 있기 때문에 서울시와 잘 협의가 되도록 부탁드립니다.
- : 저도 검토하였고, 특별한 의견 없습니다.
- : 더 이상 의견이 없으십니까?
- **모두 : 네**
- : 예. 더 이상 의견이 없으시면, 결산 관련한 2022 회계연도 예산회계 결산(안), 2022 회계연도 재무회계 결산(안), 2022 회계연도 이익잉여금 처분(안), 2023년도 제1회 추경예산(안) 4개의 안건을 원안 의결하도록 하겠습니다.
- : 바쁘신 가운데 이사회에 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 연구원 관계자 여러분 수고하셨습니다. 이상으로 서울연구원 제152회 정기이사회를 모도 마치겠습니다.

의사록을 확인하고 이에 서명함.

2023. . .

이 사 장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

감 사