

## 제158회 정기이사회 회의록

☐ **일 시** : 2024. 2. 23.(금) 07:30

☐ **장 소** : 달개비 컨퍼런스하우스

☐ **참 석 자** : 이사 11명, 감사 2명

☐ **심의안건**

- [제1안건] 2023 회계연도 예산회계 결산(안)
- [제2안건] 2023 회계연도 재무회계 결산(안)
- [제3안건] 2023 회계연도 이익잉여금 처분(안)
- [제4안건] 2024년 제1회 추가경정예산(안)
- [제5안건] 인사규정 일부개정(안)
- [제6안건] 보수규정 일부개정(안)
- [제7안건] 복무규정 일부개정(안)
- [제8안건] 여비지급규정 일부개정(안)
- [제9안건] 원장 임명(안)

☐ **보고안건**

- [제1안건] 기본재산 운용 보고

## □ **이사회 개회**

- **000 실장:** 안녕하십니까? 서울연구원 연구기획실장 000입니다.  
바쁘신 가운데 이사회에 참석하여 주신 이사장님과 이사님, 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 정기이사회는 이사님과 감사님 총 열 세분이 참석하셨습니다.  
성원보고 드리겠습니다. 재적이사 열네분 중에 열한분이 참석하셔서 서울연구원 정관 제25조 규정에 의거하여 성원이 되었습니다.
- **000 이사장:** 성원이 되었으므로 서울연구원 제158회 정기이사회를 개최하겠습니다.

### **[의사봉 3타]**

- **000 이사장:** 오늘 이사회 안건에 상정된 안건은 총 9건이며, 보고 안건이 1건 있습니다.

## □ **[제1안건] 2023 회계연도 예산회계 결산(안)**

### **[제2안건] 2023 회계연도 재무회계 결산(안)**

### **[제3안건] 2023 회계연도 이익잉여금 처분(안)**

- **000 이사장:** 먼저 결산관련 안건 3건에 대해 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]** 경영지원실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안건 설명]**
- **000 이사장:** 방금 일괄 상정 된 심의안건 3건에 대해서, 삼덕회계법인의 회계감사를 3일간 수감하였고 연구원의 결산보고서가 공정하게 작성되었다는 감사 의견을 받았습니다. 오늘 회계법인에서도 참석하셨는데 혹시 하실 말씀 있으십니까?
- **회계법인:** 기존 기술연구원의 재원이 일부 넘어오면서 이익잉여금이 과다하게 발생한 측면이 있는데 공공기관에서는 바람직한 현상은 아닙니다. 잉여금 과다를 해소할 방안이 필요한데

서울연구원은 수익사업을 하는 기관이 아니기 때문에 쉽지 않습니다. 기본재산으로 편입하여 이익잉여금을 해소하는 방향을 생각해 볼 수 있을 것 같습니다.

- **000 부원장:** 덧붙여 말씀드리면 기술연구원 청산 일정이 별도로 진행되고 있습니다. 청산을 위한 이사회를 개최할 계획이 있고 3월부터는 청산등기와 세무신고를 종료할 예정입니다. 이 과정에서 특이 사항이 있으면 즉시 보고드리도록 하겠습니다.  
또한 매년 휴가가 남으면 저축하고 있습니다. 저축 연가가 많이 남아있는 직원들이 있고 연가보상비를 지급 대신 저축 연가를 운영 중하고 있는데, 회계에서는 이것을 부채로 보기 때문에 회계법인에서 이것을 빨리 해소해야 한다는 의견을 매년 주고 있습니다. 저축된 연가를 소진할 수 있도록 독려하겠습니다.
- **000 이사장:** 금일 보고된 결산 내용은 기술연구원의 11월, 12월의 재원만 포함된 것으로 보면 되는 건가요?
- **000 부원장:** 예, 그렇습니다.
- **000 이사장:** 이사님들께서 안건 관련하여 자유롭게 말씀해 주십시오.
- **000 이사:** 휴가 저축 제도가 있는 기관에서는 금전적 보상을 할 수 없게 되어 있죠?
- **000 부원장:** 예, 금전적 보상을 하지 않고 있고 소진을 독려하고 있습니다. 다만 30~50일씩 쌓여있는 직원의 경우 소진하기가 쉽지 않은 상황입니다.
- **000 이사장:** 가장 큰 특징은 기술연구원과 11월에 통합되면서 50억 정도의 추가잉여금이 발생한 것으로 보이는데, 내년에도 이런 현상이 발생 될 것 같나요?
- **000 실장:** 청산이 끝나면 기술연구원의 잔여 재산이 넘어오고, 기존에 쌓여있던 잉여금까지 받게 되면 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
- **000 노동이사:** 우리 연구원에서 저축 연가 제도에 대해서는 직원

간에 잡음이 있었습니다. 총액 인건비에 포함되는 항목인데, 서울연구원은 현금 지급을 하지 않았으나 기술연구원에서는 해왔던 것으로 알고 있습니다. 이 제도는 앞으로도 문제가 될 가능성이 충분히 있습니다.

- **000 이사장:** 제가 보기에 이 문제는 연구원 내부적으로만 풀 수 있는 것이 아닌 것 같습니다. 서울시에서도 함께 고민해 주시는게 필요할 것 같습니다.
- **000 이사장:** 더 이상 의견이 없으시면 1~3번 안건에 대해 원안의결 하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**

#### ☐ **[제4안건] 2024년 제1회 추가경정예산(안)**

- **000 이사장:** 제4안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
연구기획실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안건 설명]**
- **000 이사장:** 본 안건에 대해서 의견을 말씀해 주십시오.
- **000 이사:** '내부유보금'은 '예비비'에 편성되는 것으로 이해하면 되는 것이지요?
- **000 실장:** 2025년 수입예산에 그대로 반영이 됩니다.
- **000 팀장:** 「서울시 출연기관 예산편성지침」에 따라 진행하고 있습니다.
- **000 이사장:** 더 이상 의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**

#### ☐ **[제5안건] 인사규정 일부개정(안)**

- **000 이사장:** 제5안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
경영지원실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안건 설명]**

- **000 이사장:** 안전과 관련 공문을 별도로 준비하였으니 이사님들은 참고해 주십시오.
- **000 노동이사:** 5~7번 안건은 이전 이사회에 상정하려 했으나, 직원들의 동의가 이뤄지지 않아 하지 못했던 건들입니다. 복지에 대해서 계속 줄이는 방향으로만 가는 것에 대한 직원들의 불만이 있습니다.
- **000 이사장:** 이 건들은 서울연구원에만 해당하는 내용은 아니고 관련 기관들 공통 적용 사항이라 어쩔 수 없는 부분으로 알고 있습니다.
- **000 이사:** 조문 개정(안)을 보면 40조와 52조를 보면 “소급하여야 한다”라는 문구가 있는데 이게 무슨 의미인가요? 예를 들어 징계 때문에 승진을 못 시켰는데 이후에 소급하여 승진시킬 수 있다는 말인가요?
- **000 실장:** 승진 소요년수를 반영하여 승진대상자를 결정하는데, 소급하여 승진 소요년수를 반영한다는 내용으로 판단해 주시면 됩니다.
- **000 이사:** 「규정」이 애매하면 나중에 문제가 발생할 수 있습니다. 권익위 의견들을 살펴보면 보수나 승급 등에 대해서 불이익처분을 개선할 수 있도록 구체적인 지침을 만들라고 되어 있습니다.
- **000 부원장:** 우리 기관의 승진은 인사위원회에서 평가합니다. 예를 들어 승진을 위해 7년이 소요되는데 불이익을 받았다고 한다면 불이익을 받았던 기간을 소급하여 계산한다는 의미입니다. 최종적으로 승진에 대해서는 인사위원회에서 논의하기 때문에 위원회의 판단자료를 만들 때 불이익이 없게끔 한다는 의미로 이해하여 주시면 될 것 같습니다.
- **000 감사:** 40조의 4항에 “소급하여야 한다”라고 되어 있습니다. 소급해서 무엇을 하는지에 대해서는 명시되어 있지 않습니다. 소급이란 것은 단순히 시기를 앞으로 돌린다는 의미이고 이것 자체가 행위를 의미하는 것은 아닙니다. 소급해서 무엇을 해야 할 것인지 명시하는 것이 필요할 것 같습니다. 반면 24조 2항을 보시면

승진의 제한을 “해제”하여야 한다는 행위가 명시되어 있습니다.

그렇다면, 40조의 4항도 구체적인 행위가 명시되어야 합니다.

- **000 부원장:** 개정 조문의 문구가 애매하다는 지적을 해주신 것 같습니다. 이사님들께서 이해를 해주신다면, 문구를 고쳐서 수정의결로 처리하는게 좋을 것 같습니다.
- **000 팀장:** 추가적으로 설명드리면, 심의 안건에는 개정 사항만 ‘신구조문대조표’로 설명되어 있습니다. 다만, 「인사규정」에는 승진에 관한 조항과 승진 제한에 관한 조항이 명시되어 있습니다. 관련 조항들이 연계되면 애매한 부분은 해소되지 않을까 싶습니다.
- **000 감사:** 그렇다면 관련 조항을 명시하는 것이 적절해 보입니다.
- **000 이사장:** 이 안건은 이사님들의 의견이 많으니, 연구원 측에서 적합한 수정 문구를 정리하여 잠시 후 보고해 주시고 다시 한번 논의하여 처리하는 것으로 하겠습니다. 그럼, 다음 안건을 논의하도록 하겠습니다.

#### ☐ **[제6안건] 보수규정 일부개정(안)**

- **000 이사장:** 제6안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
경영지원실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안건 설명]**
- **000 이사장:** 안건은 행위가 구체적으로 명시가 되어 있는 것으로 보입니다. 노동이사님 의견이 있으신가요?
- **000 노동이사:** 법에 명시된 사항이기 때문에 반대만을 할 수 없는 상황입니다. 다만, 직원들은 연구원 자체적으로 좀 더 대안을 제시할 수 있는 경영진의 노력을 아쉬워하는 것 같습니다.
- **000 이사:** 5번 「인사규정」 일부개정 안건과 연결되는 안건으로 보입니다.
- **000 이사장:** 그럼, 본 안건도 5번 안건과 함께 잠시 후 다시 한번

논의하여 처리하는 것으로 하겠습니다.

□ **[제7안건] 복무규정 일부개정(안)**

- **000 이사장:** 제6안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
경영지원실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안전 설명]**
- **000 이사장:** 서울시 의견 부탁드립니다.
- **000 이사:** 행안부 지침에 의하면 '연차 촉진제도'를 활성화하고 금전적 보상을 지급하지 않는 방향으로 하라는 지침이 있는데, 그 취지와 같은 것인가요?
- **000 부원장:** '연가보상비'를 금전적으로 지급하지 말고 최대한 다 쓰라는 말씀 이신 것 같습니다. 이 안건은 연가의 저축 기간을 조금 단축하여 소진을 빨리하라는 취지입니다.
- **000 이사:** 서울연구원과 기존 기술연구원의 '연가 보상'에 대한 기준은 같았나요?
- **000 부원장:** 기술연구원에서는 보상비를 받을 수 있었지만 통합 이후에는 최대한 소진하는 것으로 운영 중이며, 기존에는 저축된 연가를 최대 5년 이내 사용하는 것이었는데 4년으로 조정하는 건입니다.
- **000 감사:** 부칙을 보면 1월 1일부터 시행한다고 되어 있는데 이게 맞는지요? 오늘 의결하는 날이 2월 23일입니다. 의결 일자보다 이전일로 시행일을 적는 것이 맞는지 의아합니다.  
2024년도 시작부터 적용하겠다는 의미로 쓴 것 같은데, 부칙 2조에 적용례에 분명히 명시가 되어 있으므로 부칙 1조는 2월 23일로 수정하는 것이 적절해 보입니다.
- **000 이사장:** 000 감사님의 의견에 대하여 이사님들이나

연구원측에서 이견이 있으십니까? 더 이상 의견이 없으시면 본 안건은 000 감사님의 의견에 대하여 이사님들이 동의하였기에 시행일을 수정하여 수정의결 하겠습니다. **[의사봉 3타]**

□ **[제8안건] 여비지급규정 일부개정(안)**

- **000 이사장:** 제8안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
연구기획실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안전 설명]**
- **000 이사장:** 직원분들 입장에서는 조금이라도 개선이 된 사항으로 보입니다. 노동이사님 이 안건에 대한 직원들 반응이 어땠나요?
- **000 노동이사:** 개정이 된 출장비도 현실적으로 부족한 부분이 있습니다. 개정되더라도 직원들의 큰 지지는 없는 것 같습니다.
- **000 이사:** 다른 의견 없습니다.
- **000 이사장:** 혹시, 다른 의견 없으신가요? 더 이상 의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**

※ **제5안건 인사규정 일부개정(안) 및 제6안건 보수규정 일부개정(안)에 대한 재상정 및 논의**

- **000 이사장:** 9번 안건을 상정하기 이전에 혹시 5, 6번 안건의 수정 문구(안)이 정리가 좀 되었나요?
- **000 팀장:** 「인사규정」 일부개정(안) 제40조 4항이 “불이익 인사사항을 소급하여야 한다”라고 되어 있었는데, 이를 “해제하여야 한다.”로 수정, 52조의 경우 “인사 상 불이익 처분을 소급하여야 한다”에서 “시정하여야 한다”로 수정하는 것을 검토하였습니다.
- **000 이사장:** 이사님께서 동의해 주신다면 5번, 6번 안건을 동시에 재상정하려 하는데 괜찮으시겠습니까?

- **이사 일동:** 동의합니다.
- **000 이사장:** 그럼 보류된 심의 안건 5, 6번 안건에 대해 재상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**
- **000 이사장:** 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
- **000 감사:** 혹시 이 안건을 오늘 반드시 통과시켜야 하는 이유가 있나요?
- **000 실장:** 관련공문을 비치해 드렸는데, 이 개정 조치사항을 서울시에 발송을 하여야 합니다.
- **000 이사:** 문구를 좀 더 심도있게 다듬어서 나중에 다시 상정하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
- **000 감사:** 소급의 효과를 어디까지 부여할지에 대한 내용입니다. 그 효과를 더 구체적으로 명시한곳도 있습니다. 타 기관의 「인사규정」 사례를 좀 더 참조해서 효과를 고민하신 다음에 문구를 다듬어 다시 논의하는 것이 필요해 보입니다.
- **000 부원장:** 오늘 하나 결정하지 못한 원장님 연봉결정(안)을 결정해야 하기 때문에 3월 중에 서면으로라도 이사회를 개최하려는 계획이 있습니다. 이사님들이 허락해주신다면 인사규정 일부개정(안)과 보수규정 일부개정(안) 또한 함께 문구를 좀 더 다듬어 재상정하는 것으로 하도록 하겠습니다.
- **000 이사장:** 그럼 심의 안건 5, 6은 일단 보류하도록 하겠습니다. 추후 차기 이사회에서 서면으로 심의하도록 하겠습니다.

#### ☐ **[제9안건] 원장 임명(안)**

- **000 이사장:** 제9안건을 상정하도록 하겠습니다. **[의사봉 3타]**  
연구기획실장은 안건을 보고해 주십시오.
- **000 실장:** **[안건 설명]**
- **000 이사장:** 본 안건에 대해서 의견을 말씀해 주십시오.
- **000 부원장:** 통합 이슈 등이 있어서 최대한 공백 기간 없이 원장을

모실 수 있도록 진행했습니다. 서울시에서도 많은 협조를 해주셔서 수월하게 진행된 것 같습니다.

- **000 이사장:** 혹시 다른 의견 있으십니까?. 다른 의견이 없으시면 본 안건은 원안의결 하겠습니다. **[의사봉 3타]**

## □ **[보고안건] 기본재산 운용 보고**

- **000 이사장:** 이상으로 심의안건에 대한 심의를 모두 마쳤습니다. 다음으로 보고 안건인 기본재산 운용에 따른 보고를 진행하도록 하겠습니다.
- **000 실장:** **[안전 설명]**
- **000 이사장:** 서울시나 이사님들 의견 말씀해 주십시오.
- **000 이사장:** 특별한 의견이 없으시면 「보고 안건」을 논의를 마치도록 하겠습니다.

## □ **폐회 및 마무리 말씀**

- **000 이사장:** 이상으로 「심의 안건」과 「보고 안건」이 모두 마무리 되었습니다. 논의 사항에 대해서 말씀 드리겠습니다. 신임 원장님의 연봉결정(안) 관련입니다. 상근 대표이사의 연봉은 「서울시 출연기관 예산편성기준」에 따라 업무의 난이도, 경력 등을 고려하여 초기 연봉액을 산출하고, 서울연구원 「상근임원(원장) 보수규정」제3조의 규정에 의거 이사회 의결로 결정, 이사장과 연봉계약을 하게 되어 있습니다. 이사님들이 양해해 주시면 서울연구원과 서울시가 협의하여 신임 원장의 연봉을 책정하고, 새로 마련하는 정동별관 인테리어비용 등 제2차 추가경정예산(안)도 책정하여 3월 중 서면 이사회로 진행하여 의결하고자 합니다. 함께 의견 있으십니까?
- **이사 일동:** 없습니다.
- **000 이사장:** 이상으로 서울연구원 제158회 정기이사회를 모두 마치겠습니다. **[의사봉 3타]**

의사록을 확인하고 이에 서명함.

2024. . .

이 사 장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

감 사

감 사