

# 제 3회 이사회 의사록

2007. 3. 23(금) 16:30

한 국 관 광 공 사

## 2007년도 제 3회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2007. 3. 23(금) 16:30

2. 장 소 : 16층 회의실

3. 안 건

(보 고 안건)

◎ 이익잉여금 처분 및 배당 확정 보고 : 원안접수

◎ 한국관광브랜드 구축사업 추진현황 보고 : 원안접수

◎ T2 아카데미 개소 보고 : 원안접수

◎ 관광개발 컨설팅 현황 및 임진강

복합문화관광지 업무협약 체결 보고 : 원안접수

◎ 문화가 있는 화장실 가꾸기 사업 보고 : 원안접수

◎ 충청북도 유비쿼터스 관광정보

인프라 구축 지원사업 보고 : 원안접수

◎ 공사 혁신 실적 보고 : 원안접수

◎ 공공기관 운영시스템 개편 관련 보고 : 원안접수

4. 재적 이사 : 9명

5. 출석 이사 : 9명

6. 참 석 자

사 장 김 종 민	이 사 김 지 상
-----------	-----------

감 사 강 영 추	이 사 신 진 기
-----------	-----------

이 사 강 광 호	이 사 도 영 심
-----------	-----------

이 사 최 갑 열	이 사 정 의 선
-----------	-----------

이 사 홍 주 민	이 사 김 향 숙
-----------	-----------

7. 의 사 록 : 붙임

의 장 : 지금부터 이사회 운영규정 제2조에 의거 2007년도 제 3회 이사회를 시작하겠습니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 먼저 지난 제 2회 이사회 안건인 『2006년 결산(안)』, 『2007년 운영계획(안)』, 『이익잉여금 처분(안)』 심의 결과에 대하여 이의가 없음을 확인하고 본 회의를 진행 하도록 하겠습니다. 기획조정실장이 보고해 주시기 바랍니다.

(기획조정실장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 제 2회 이사회 결과보고에 대하여 이견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장 : (각 이사들 이견 없음을 확인)

의 장 : 이견이 없으시면 본회의에 들어가도록 하겠습니다. 오늘 안건은 모두 8건의 보고안건으로 이익잉여금 처분 및 배당 확정 보고, 한국관광브랜드 구축사업 추진현황 보고, T2 아카데미 개소 보고, 관광개발 컨설팅 현황 및 임진강 복합문화관광지 업무협약 체결 보고, 문화가 있는 화장실 가꾸기 사업 보고, 충청북도 유비쿼터스 관광정보 인프라 구축 지원사업 보고, 공사 혁신 실적

보고, 공공기관 운영시스템 개편 관련 보고 등입니다.  
그러면 먼저 이익잉여금 처분 및 배당 확정에 대하여  
재경팀장이 보고 드리겠습니다.

(재경팀장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 이익잉여금 처분 및 배당 확정 보고에 대하여  
의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정의선 이사 : 최초 배당률은 6.5%였는데 15.12%로 상향  
조정된 것은 그 기준이 어디에 있습니까?

재경팀장 : 관계자의 말에 따르면 전년도 배당실적을 기준으로  
조정했다고 합니다.

정의선 이사 : 처음에는 57억이라는 정액을 요구하지  
않았습니까?

재경팀장 : 정액은 아니고 그 당시 17.6%가 적당하겠다는  
재정부의 의견이었습니다. 금액으로 산정 시 57억  
88만원의 금액이 산출되었던 것입니다.

김지상 이사 : 일반적으로 주주총회의 결정은 이사회 결정에  
우선하는 것으로 알고 있습니다. 그러나 상장기업에  
서는 종종 이익처분에 관한 사항을 이사회에 위임

하는 경우가 있습니다. 공사에는 혹시 규정상에 이익처분에 관한 사항을 이사회에 위임한 조항이 있습니까?

재경팀장 : 그러한 규정은 현재 없습니다.

김지상 이사 : 그렇습니까? 그러면 6.5%에서 15.12%로 상향 조정되었는데 무엇에 대한 비율이 그렇다는 것입니까?

재경팀장 : 15.12%는 자본금 대비 출자금의 비율에 기준을 두고 산정된 배당률입니다.

김지상 이사 : 이런 기회에 정부의 요청에 어느 정도 부응해 준다면 차후 예산협의 작업 등에서 공사에 유리하게 작용할 수 있겠다는 생각도 듭니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견이 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 이익잉여금 처분 및 배당 확정 보고는 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 한국관광브랜드 구축사업 추진현황에 대하여 브랜드 광고팀장이 보고 드리겠습니다.

(브랜드광고팀장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 한국관광브랜드 구축사업 추진현황 보고에  
대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

도영심 이사 : 공사 로고도 바뀌게 됩니까?

브랜드광고팀장 : 공사 로고는 기존 디자인을 그대로 사용합니다.

정의선 이사 : 현재 관광브랜드 디자인을 활용한 홍보물이나  
다른 결과물이 있습니까?

브랜드광고팀장 : 활용에 대비해서 디자인만 준비해 놓았습니다.

정의선 이사 : 명함을 활용해서 관광브랜드를 홍보하면 효과가  
상당히 좋을 것 같습니다.

의 장 : 예, 이사님들 명함도 준비해 드리겠습니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 한국관광브랜드 구축사업  
추진현황 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 T2아카데미 개소 관련 관광교육원장이 보고 드리겠습니다.

(관광교육원장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 T2아카데미 개소 보고에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김지상 이사 : T2아카데미 개소 이전에는 그 자리에 무엇이 있었습니까?

관광교육원장 : 입주업체 사무실이 있었습니다.

도영심 이사 : 임대료는 책정됐습니까? 외교사절들 얘기를 들어보면 호텔 회의장 임대료가 너무 비싸서 감당을 못할 정도라고 합니다. 적당한 가격에 이 시설들을 이용할 수 있다면 홍보도 되고 좋을 것 같습니다.

관광교육원장 : 제일 큰 방을 기준으로 할 때 1일 사용료가 90만원입니다.

도영심 이사 : 사용 시간은 어떻게 됩니까? 그리고 회의 개최 시 간단한 식음료 케이터링 서비스도 가능합니까?

관광교육원장 : 사용시간은 융통성 있게 조정될 수 있습니다.

그리고 케이터링 문제는 T2아카데미의 휴게실과  
사옥 내 구내식당, 그리고 주변 음식점들을 활용하면  
문제는 없을 것으로 생각됩니다.

김향숙 이사 : 시설 임대는 인터넷 등을 통해 모든 사람들에게  
완전 개방되는 것입니까? 아니면 일부 유관분야  
사람들에게만 한정되는 것입니까?

관광교육원장 : 일단은 내부적인 용도에 우선순위를 두고 외부  
임대는 유선으로만 신청을 받아서 신중한 협의를  
거친 뒤에 임대를 해줄 예정입니다.

도영심 이사 : 접근성도 좋기 때문에 입소문에 의해 좋은  
평판이 나게 되면 외부에서도 임대 요청이 쇄도할  
것으로 생각됩니다. 시설보호 차원에서라도 외부  
임대는 선별해서 결정하는 것이 바람직하다고  
생각합니다.

정의선 이사 : 뷔페 수준의 케이터링 서비스도 가능하겠죠?

관광교육원장 : 외부의 케이터링 업체를 이용하면 가능합니다.

김지상 이사 : 시설 면에서는 매우 훌륭한 것 같습니다. 그런데



내용면에서 보면, 예를 들어 관광전문가과정 운영 등 훌륭한 사업들이 많이 있는데 각 교육과정의 질적 측면에서도 시설 못지않은 고급 수준을 어느 정도 장담할 수 있겠습니까?

관광교육원장 : T2아카데미 개소를 계기로 공사 교육원을 보다 질 높은 관광교육의 본산으로 만들고자 한다는 의미에서 단기과정 위주의 프로그램들을 마련했습니다. 그래서 관광종사원 양정보다는 기존에 활동하고 있는 종사원들을 대상으로 한 보습교육에 더 중점을 두고 있습니다.

정의선 이사 : 그러면 지금까지 외부기관에 위탁해서 실시해 오던 교육과정들은 모두 철수하는 것입니까?

관광교육원장 : 장소만을 임차해서 실시한 과정들은 그렇습니다만, 프로그램 자체를 위탁해서 실시해온 과정들은 그대로 진행됩니다.

김향숙 이사 : 농림부에서 농촌경제 활성화를 위해 각종 단체들과 공동으로 실시하는 농촌체험 관광프로그램에 참여해볼 기회가 있었습니다. 공통적으로 제가 느낀 점은 그러한 프로그램들의 참가자들을 위한 수용태세가 너무 열악하다는 것입니다. 나름대로 많이 개선되었다고는 하나 참가자들의 기대치와 실제 수준과의 차이가

너무 크다는 생각이 들었습니다. 그래서 공사에서는 그러한 정부부처가 실시하는 사업들이 실효성을 거둘 수 있도록 관광 관련 분야에 대한 교육에 적극적으로 나서야 할 것이라고 생각합니다.

신진기 이사 : 그리고 교육과정 수립을 위한 사전 자료수집 단계에서 각 대학 또는 전문대학의 평생교육 과정이나 백화점 등의 문화교육 과정 등 다양한 프로그램의 벤치마킹을 통하여 내실 있는 교육프로그램을 만들 수 있기 바랍니다. 프로그램만 잘 만들면 입지여건도 좋고 공사 브랜드파워도 있고 해서 전망이 아주 밝다고 생각합니다.

의 장 : 의료관광의 경우를 예로 들면 환자를 한국에 유치하기까지는 환자를 돌보는 일 뿐만 아니라 입·출국 절차나 각종 예약 업무 등 관련된 일처리를 간호사가 담당해야 할 것입니다. 그 사람들을 모집해서 교육시키는 것이 중요한데 초반에는 자격요건을 갖춘 교육 대상자가 많지 않을 것입니다. 현재 교육 프로그램을 개발중입니다.

김지상 이사 : 의료관광사업은 대학병원 정도의 수준이 되는 병원과 연계해서 해야 한다고 생각합니다.

의 장 : 분야와 치료의 경중에 따라 결정될 문제인 것

같습니다. 치료 체계는 보건복지부가 결정을 할 문제이고 공사는 환자 유치를 위한 네트워킹 및 지사를 활용한 홍보활동과 간호인력 교육에 중점을 두어야 할 것입니다.

도영심 이사 : 의료관광은 유능한 의사와 환자를 잘 연결해 줄 수 있는 네트워킹이 매우 중요합니다. 제가 잘 아는 독일인 중에 그 일을 오랫동안 해서 경험이 아주 풍부한 인사가 있습니다. 그렇게 경험과 노하우가 풍부하고 믿을만한 사람들과 네트워킹을 먼저 하는 것이 중요합니다. 초청해서 워크숍이나 세미나를 해보는 것도 매우 도움이 될 것입니다. 기존의 한국 병원들은 언어나 환자 응대방식 면에서 다소 개선해야 할 부분들이 있다고 생각합니다.

의 장 : 예, 적극 참고하도록 하겠습니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 T2아카데미 개소 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 관광개발 컨설팅 현황 및 임진강 복합문화

관광지 업무협약 체결에 대하여 관광개발컨설팅  
팀장이 보고 드리겠습니다.

(관광개발컨설팅팀장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 관광개발 컨설팅 현황 및 임진강 복합문화  
관광지 업무협약 체결 보고에 대하여 의견 있으시면  
말씀해 주시기 바랍니다.

정의선 이사 : 문화관광부의 투자유치 관련 대행사업에 대한 컨설팅  
의뢰가 문화관광정책연구원에 가는 경우도 있고 공사에  
오는 경우도 있는데 특별한 차이가 있습니까?

관광개발컨설팅팀장 : 문화관광정책연구원도 과거에 유사한  
업무를 실시한 사례가 있었습시다만 실효성이 다소  
미흡하여 공사가 주로 수행하게 되었습니다.

정의선 이사 : 지자체 컨설팅 사업 관련 계약 방식은 공개입찰  
입니까? 수의계약입니까?

관광개발컨설팅팀장 : 문화관광부, 해당지자체와 관광공사가  
협약 체결에 의해 추진하고 있습니다. 즉 수의계약  
으로 볼 수 있습니다. 국가를 당사자로 하는 계약  
규정을 보면 지자체와 공공기관 간 서로 수의계약을  
체결할 수 있도록 되어 있습니다. MOU 체결에 의해  
수의계약을 한다는 것입니다.

의 장 : 과거 시·군들이 민간업체에 개발컨설팅 의뢰를 많이 했었는데, 비용은 높고 실정에는 잘 맞지 않는 등의 이유로 관광 특성을 제대로 살리지 못했기 때문에 그 용역을 다시 공사에게 수정해 줄 것을 요청하는 사례들이 많았습니다. 그런 과정 끝에 지금은 공사에 직접 용역을 의뢰합니다. 예산이 부족한 지자체는 매칭펀드 형식으로 예산의 절반은 문관부에서, 절반은 지자체에서 부담하여 공사에 의뢰하기도 합니다.

김지상 이사 : 이 컨설팅은 공사 직원이 직접 합니까? 아니면 외부 전문가를 초청해서 합니까?

강광호 이사 : 직원이 직접 하는 경우도 있고, 전문 컨설턴트의 도움을 받기도 있습니다. 지금은 외부 전문가의 컨설팅을 받는 경우가 많이 있지만 향후에는 그 비용을 역전시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

김지상 이사 : 컨설팅 수익현황을 보니 절대금액은 줄었는데 투입 인원수가 줄어서 목표 달성을 하게 된 것으로 보이는군요.

강광호 이사 : 전수 위주보다는 사업의 내실화에 역점을 두고 컨설팅뿐만 아니라 사업도 진행하는 방향으로 전환하였습니다. 그래서 전체 전수나 금액은 줄어도 인당

수주금액은 높아졌습니다. 전체적으로 내부소화율을 높여서 내실화한다는 쪽으로 방향을 잡아서 연천군의 경우는 툰키베이스로 홍보, 마케팅까지 맡아 수 수료가 7억7천만원에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 이 부분은 앞으로도 강화해 나가도록 노력하겠습니다.

의 장 : 공사가 민간업체만큼 이익을 높게 책정할 수는 없습니다. 또, 전문적인 토목이나 설비기술 같은 부분은 아웃소싱 할 수 밖에 없습니다. 이것을 직접 지자체가 할 경우, 판단을 잘못 하거나 비용을 과다 지불할 수 있기 때문에 공사가 정확하게 선택할 수 있도록 도움을 주는 것입니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 관광개발 컨설팅 현황 및 임진강 복합문화 관광지 업무협약 체결 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 문화가 있는 화장실 가꾸기 사업에 대해 총무팀장이 보고 드리겠습니다.

(총무팀장 보고하다)

의 장 : 방금 설명 드린 문화가 있는 화장실 가꾸기 사업 보고에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김지상 이사 : 이 사업은 관광공사 건물에만 해당되는 것입니까?

총무팀장 : 우선 사옥 내 화장실을 대상으로 합니다.

김지상 이사 : 사옥 내 화장실도 좋지만 지자체와 협의하여 '문화가 있는 화장실 가꾸기 사업'을 전국 주요 관광지 화장실을 대상으로 확대해야 된다고 생각합니다.

총무팀장 : 예, 알겠습니다.

의 장 : 이전에 공사 사업을 통해 고속도로변 화장실을 많이 개선했는데 최근에 다소 정체된 면이 있습니다. 공사부터 이런 분위기를 가지고 지속적으로 확대될 수 있도록 하자는 의미에서 추진하는 것입니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 문화가 있는 화장실 가꾸기 사업 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 충청북도 유비쿼터스 관광정보 인프라 구축 지원 사업에 대해 U-투어리즘개발팀장이 보고 드리겠습니다.

(U-투어리즘개발팀장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 충청북도 유비쿼터스 관광정보 인프라 구축 지원사업 보고에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

도영심 이사 : 현재 내비게이션 기능이 구현되고 있는 것 아닌가요?

U-투어리즘개발팀장 : 내비게이션 기능을 웹상으로 구현했습니다.

도영심 이사 : 휴대폰으로도 가능합니까?

U-투어리즘개발팀장 : 네, 그렇습니다.

의 장 : (각 이사들 더 이상 의견 없음을 확인함)

의 장 : 더 이상 의견이 없으시면 충청북도 유비쿼터스 관광정보 인프라 구축 지원사업 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.



(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 공사 혁신실적에 대해 혁신경영팀장이 보고 드리겠습니다.

(혁신경영팀장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 공사 혁신 실적 보고에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장 : (각 이사들 의견 없음을 확인함)

의 장 : 이사님들 책상에 놓여 있는 보고서와 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 의견이 없으시면 공사 혁신실적 보고는 원안대로 접수되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 다음은 공공기관 운영 시스템 개편에 대해 기획조정실장이 보고 드리겠습니다.

(기획조정실장 보고하다)

의 장 : 방금 마친 공공기관 운영 시스템 개편 보고에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 우선 개편

내용의 큰 틀을 보고 드렸으며, 구체적인 운영지침은 4~5월이 되어야 나오기 때문에, 그 때 이사님들께 보고 드릴 수 있을 것 같습니다. 또 기획예산처에서도 이사님들 대상으로 별도 브리핑이 있을 것으로 알고 있습니다.

의 장 : (각 이사들 의견 없음을 확인함)

의 장 : 의견이 없으시면 공공기관 운영 시스템 개편 보고는 원안대로 접수 되었음을 선포합니다.

(의사봉 타봉)

의 장 : 이상으로 안건 보고를 모두 마치겠습니다. 바쁘신 중에 이사회에 참석해 주신 이사님들께 다시 한번 감사드리며 2007년도 제 3회 이사회를 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.

공사 이사회 운영규정 제 10조 제 2항에 의거 출석한 이사와  
감사가 기명 날인하다.

2007. 3. 23.

사 장 김 종 민

이 사 김 지 상

감 사 강 영 추

이 사 신 진 기

이 사 강 광 호

이 사 도 영 심

이 사 최 갑 열

이 사 정 의 선

이 사 홍 주 민

이 사 김 향 숙