

2016년 제8회 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2016. 8. 25(목), 11:00~12:30

② 회의장소 : 본사 10층 대회의실

③ 출석임원 : 9명

■ 이 사 : 정창수, 이재성, 민민홍, 최종학,
김동자, 김영섭, 한진수, 나종민, 김정훈

④ 불참임원 : 1명 (감사 공석)

⑤ 상정안건 및 소관부서

■ 심의 제9호 『직제규정개정(안)』

-----기획조정팀

■ 심의 제10호 『임원추천위원회 구성 및 운영(안)』

-----인사팀

■ 보고 제11호 『2015년 내부성과평가 결과 보고』

-----성과관리팀

■ 보고 제12호 『2016년 상반기 결산 보고』

-----재경팀

2. 논의결과

① 심의 제9호 『직제규정개정(안)』

① 안전 주요내용

■ 조직규모

- (국내) 4본부, 14실 · 1원 · 2단, 52팀, 9국내지사(1광역본부)
- (해외) 28해외지사, 4해외사무소

■ 조직정원 : 605명 (현행 유지)

■ 주요 개정내용

- (본부 체계개편) 국제관광부문 확대, 국민 · 산업본부 통합, 경영본부 축소
 - ▶ (기존) 경영본부, 국제관광본부, 국민관광본부, 관광산업본부
 - (개편) 경영혁신본부, 국제관광전략본부, 국제관광진흥본부, 국내관광산업본부
- (해외조직망 재배치) 3개 지사 폐쇄, 4개 해외사무소 신설
 - ▶ (폐쇄) 이스탄불(터키), 나고야(일본), 블라디보스톡(러시아)*
 - * 해외사무소로 전환
 - ▶ (신설) 알마티(카자흐스탄), 테헤란(이란), 울란바토르(몽골)
- (대외개방 확대) 본사 팀장급 이상 대외 개방직 확대
- (조직구조 단순화) 6단계 → 4단계 *센터, 파트조직 폐지
- 면세사업단 영업 종료에 따라 면세사업단 잠정직제규정 폐지

② 참석자 발언요지

■ 공사 조직개편 추진 배경 설명

■ 통 · 폐합 부서의 업무 조정 및 이관 등 부서별 세부업무, 명칭 관련 질의

- 호텔등급업, 남북관광 사업 담당 신규 부서 확인
- SNS 활용 기업 홍보 및 고객 관리 업무 담당 부서 확인, 해당 업무 강화 요청

■ 해외조직망 재배치 배경 및 신설 예정 해외사무소 시장성 관련 질의

■ 경영본부 슬림화 관련 세부사항 질의

- 조직구조 변화에 대한 직원 적응력 제고 및 업무 전문성 강화를 위한 직원 교육 필요성 강조
- 국제관광전략본부-국제관광진흥본부간의 업무 구분 질의
 - (전략) 외래객 직접 유치를 위한 마케팅 업무
 - (진흥) 외래객 방한 만족도, 재방문을 제고를 위한 인프라 개선 및 콘텐츠 개발

③ 논의결론 : 원안접수

② 심의 제10호 『임원추천위원회 구성 및 운영(안)』

① 안건 주요내용

- 상임이사 의원면직('16.6.30) 관련, 신임 상임감사 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영
- 선임위원 수 : 3명
 - * 위원정수(8-9명) 중 비상임이사(당연직)이 5명, 나머지 외부위원 선임 필요

② 참석자 발언요지 : 비공개사항

③ 논의결론 : 원안의결

③ 보고 제11호 『2015년 내부성과평가 결과보고』

① 안건 주요내용

- 2015년 평가 개요
 - 평가대상 : 조직평가, 개인평가(간부급, 팀원급)
- 평가 결과(본사:본부별, 해외지사, 국내지사)
- 평가 결과 활용 방안
 - 성과급 차등 지급(간부급, 팀원급)
 - 평가 결과 인사, 보수제도 연계

- 공통 : 인사고과 반영, 기본연봉 차등 반영
- 팀원급 개인평가 최고 성과자 : 기본연봉 특별 차등 반영

② 참석자 발언요지

- 기본연봉 인상 차등분, 성과급 차이 관련 세부내용 질의, 설명
- 팀원급 개인평가 도입 관련, 누적평가방식의 부작용 우려 표명
 - 공정한 성과평가체계 구축을 위한 평가체계 보완 계획 설명

③ 논의결론 : 원안접수

4] 보고 제12호 『2016년 상반기 결산보고』

① 안건 주요내용

- 2016년 상반기 결산
 - 재무상태표(별도/연결), 포괄손익계산서(별도/연결)

② 참석자 발언요지 : 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수