

2016년 제3회 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2016. 3. 30(수), 11:30

② 회의장소 : 서울사옥 6층 대회의실

③ 출석임원

■ 이사 : 정창수, 이재성, 민민홍, 최종학, 이성원, 임상택, 박효수,
박승만, 김동자

■ 감사 : 윤종승

④ 불참임원 : 0명

⑤ 상정안건 및 소관부서

■ 심의 제6호 『인사규정 개정(안)』

-----인사팀

■ 보고 제3호 『고문 관련 지침 개정 보고』

-----인사팀

■ 보고 제4호 『방한일본시장 재도약 프로젝트 추진 현황 및 계획』

-----일본팀

2. 논의결과

① 심의 제6호 『인사규정 개정(안)』

① 안건 주요내용

- 채용 관련 규정의 현행화
- 장기 무보직에 따른 면직 사유를 구체화
- 징계 절차가 진행중인 직원에 대한 승진 제한 강화
(기재부, 권익위 지침에 근거)
- 육아휴직자 대체충원 근거 마련(기재부, 권익위 지침에 근거)

② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

② 보고 제3호 『고문 관련 지침 개정 보고』

① 안건 주요내용

- 상임 고문 운영 및 관리 지침 개정
 - 고문의 법적 지위 반영 및 역할 명확화를 위해 용어, 자구 수정
 - 위촉 대상의 자격 변경
 - 위촉 기간, 업무 범위, 대가, 기타 처우 등을 위촉대상자의 경력에 따라 인사위원회에서 결정하도록 함

② 참석자 발언요지

- 특정 분야의 전문가를 영입하여 자문을 구하는 것은 공사 사업 추진 및 경영에 긍정적 요인으로 작용할 것
- 고문의 업무가 기존 조직의 기능과 갈등이 생기지 않도록 최초 계약 시 고문의 역할과 기능에 대해서 분명히 명시할 것

③ 논의결론 : 원안접수

③ 보고 제5호 『방한일본시장 재도약 프로젝트 추진 현황 및 계획』

① 안건 주요내용

- 방한 일본시장 현황 및 전망
- 방한 일본시장 재도약 프로젝트 추진 현황 및 실적
 - 2월 집중마케팅을 통한 재도약 계기 마련
 - 「한일 지방-지방 문화교류 상품 발굴」을 통한 지방관광 활성화
 - 개별관광객(FIT) 대상 SNS 통합마케팅 강화
- 향후 계획

② 참석자 발언요지

- 국민 해외여행수요를 국내로 전환할 수 있는 계기 마련 필요
- 일본인 유료 셔틀(코리아고토치) 사업에 대한 세부내용 질의
- 한일 우호 분위기 조성을 위한 유관기관과의 협의 중요성 당부

③ 논의결론 : 원안접수