

2016년 제11회 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2016. 12. 28(수), 11:00~12:30

② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실

③ 출석임원 : 10명(이사 9명, 감사 1명)

- 이 사 : 정창수, 최종학, 민민홍, 이재성
 김동자, 김영섭, 한진수, 나종민, 김정훈
- 감 사 : 성남기

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 심의 제14호 『2017년 예산(안)』
-----예산팀
- 심의 제15호 『직제규정 개정(안)』
-----기획조정팀
- 심의 제16호 『2016년 임금협약 및 단체협약 체결 관련 규정 개정(안)』
-----노무팀
- 보고 제16호 『2016년 임금협약 및 단체협약 체결 보고』
-----노무팀
- 보고 제17호 『2016년 여행주간 추진 성과 보고』
-----국내관광진흥팀

2. 논의결과

① 심의 제14호 『2017년 예산(안)』

① 안건 주요내용

■ 2017년 정부지원 사업예산

- 관광진흥개발기금 : 2,162억원 (전년 대비 +22.1%)

· 외래관광객 유치 1,462억원, 관광산업육성 449억원, 관광진흥기반 확충 251억원

■ 2017년 예산총칙

- 추정손익계산서

[단위: 백만원]

차	변	대	변
비	용	수	익
312,173	979	313,152	-

- 추정재무상태표

[단위: 백만원]

차	변	대	변
자	산	부	채
686,760		137,829	548,931

- 추정자금계획서

[단위: 백만원]

조	달	운	용
전기이월	자체조달	차	입
14,505	317,894	-	

- 자본예산

[단위: 백만원]

투	자	자	산	유	형	자	산	무	형	자	산	계
10,045				8,027				50				18,122

② 참석자 발언요지

- 자체 수익 감소 관련 상세 내역 및 관광단지 매각 현황 질의
- 향후 공사 수입·지출 운영계획 질의
- 장기적인 수익 구조 마련을 위한 구체적인 모형, 계획 필요

③ 논의결론 : 원안의결

② 심의 제15호 『직제규정 개정(안)』

① 안건 주요내용

- 2017년 증원 내역 반영
 - 전체 정원 : 609명 (기존 605명 + 4명 증원)
 - 업무별 증원 내역 : 관광통합인증 3명, 관광안전관리 1명

② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

③ 심의 제16호 『2016년 임금협약 및 단체협약 체결 관련 규정 개정(안)』

① 안건 주요내용

- 직원연봉규정 개정
 - 2016년도 임금협약 체결(2016.12.26)에 따른 임금인상 반영
 - 2015년 대비 총인건비 인상률 3.0% 범위 내에서 기본연봉차등 조정액에 의한 인건비 및 급여성 복리후생비 증가분을 차감한 잔여분을 기본연봉에 인상 반영
 - 단, 1-3급 간부 인상분 일부는 직무급 재원으로 활용
 - * '16년도 공기업·준정부기관 예산편성지침 및 '16년 노사 임금협약 합의사항 근거
 - 기능조정에 따른 업무직 폐지사항 반영
 - 근로기준법에 따른 보수산정기준 통일
 - 직원퇴직금지급규정과 중복조항 삭제
- 취업규칙 개정
 - 기능조정에 따른 업무직 폐지사항 반영
 - 유연근무제에 따른 근로시간/휴게시간 명확화
 - 결근 및 휴가처리절차 명확화
 - 공무원규정에 준하여 휴가조항 정비
 - 육아휴직, 해고수당 및 해고제한기간 관련 법기준 적용

- 업무상 재해시 치료비-요양급여 차액분 지급조항 폐지
- 인사규정 개정
 - 임직원 자녀 채용우대 금지조항 문구 명확화
- 복지규정 개정
 - 본사소재지 변경 관련 문구 수정
 - 선택적복지제도 운영에 따른 근거 마련
- 직원퇴직금운영규정 개정
 - 퇴직금 중간정산 관련 개정법령 반영

② 참석자 발언요지

- 출산 수당 지급 여부, 유연 근무제 운영 방식 질의

③ 논의결론 : 원안의결

④ 보고 제16호 『2016년 임금협약 및 단체협약 체결 보고』

① 안건 주요내용

- 2016년도 임금협약
 - 체결일자 : 2016.12.26
 - 주요내용 : 정부 총인건비 가이드라인 준수
 - 세부내용

1. 2016년도 임금은 정부의 예산집행지침을 준수하여 전년도 총 인건비의 3.0% 이내 범위에서 인상하기로 한다.

* 협약체결에 따른 예산증감 산출내역 : 없음

(2016년도 예산편성지침에 의거한 총인건비 가이드라인 준수)

- 2016년도 단체협약
 - 체결일자 : 2016.12.26
 - 주요내용
 - 조합원 수 변경에 따른 근로시간 면제자 기준 변경

- 여성근로자 육아휴직기간 연장(1년→2년) 및 분할 횟수 제한
- 육아휴직기간 채우 관련 등 규정과 통일
- 징계사유, 징계절차, 징계 종류 및 처분 등 규정과 통일
- 질병휴업 및 산전후휴가 기간 및 이후 해고제한기간 단축(3개월→30일)
- 규정 내 용어 통일 및 조정(시차근무제/단축근무제→유연근무제)
- 산재보험 가입의무조항 삭제(법정의무사항) 등

② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수

Ⅴ 보고 제17호 『2016년 여행주간 추진 성과 보고』

① 안전 주요내용

■ 2016년 여행주간 개요

- 추진기간 : 2016년 5월(봄 여행주간), 10월(가을 여행주간) * 각 14일간
- 주요내용

- 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 여행주간 특화 프로그램 마련
- 대외기관 협업 프로그램 및 할인 프로그램 확대
- 광고·홍보 강화 및 온-오프라인 국민 참여 이벤트 확대

■ 2016년 여행주간 추진 성과

- 국내여행 수요 확대 및 내수 진작 기여
 - 국민 국내여행 참가자 수 : 4,849만명 (전년 대비 +30.35%)
 - 소비지출액 : 5조 8,451억원 (전년 대비 +18.74%)
- 여행주간 인지도 및 만족도 지속 증가
 - 인지도 36% (전년 대비 +5.30%p), 만족도 4.28점 (전년 대비+0.09점)

■ 향후계획 : 여행주간 성공 정착에 따른 확대 추진

- 겨울 여행주간 신설 등 확대 추진 ('16년 연 28일 → '17년 연 49일)

② 참석자 발언요지

- 여행주간 기간 고정 운영 관련 질의
- SNS 매체별 특성에 맞는 온라인 커뮤니케이션 접근방법 필요
- 지역주민과의 밀착형 프로그램 확대 필요

③ 논의결론 : 원안접수