

2016년 제4회 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2016. 4. 29(금), 11:00~12:00
- ② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실
- ③ 출석임원
 - 이 사 : 정창수, 이재성, 민민홍, 최종학
이성원, 임상택, 박효수, 박승만, 김동자
- ④ 불참임원 : 1명 (감사 윤종승)
- ⑤ 상정안건 및 소관부서
 - 보고 제5호 『2016년 인센티브 관광단체 유치현황』
-----인센티브유치팀
 - 보고 제6호 『개별관광객 맞춤형 K-ICT 관광서비스 추진현황 및 계획』
-----스마트관광정보실
 - 심의 제7호 『임원추천위원회 구성 및 운영(안)』
-----인사팀

2. 논의결과

① 보고 제5호 『2016년 인센티브 관광단체 유치현황』

① 안건 주요내용

- 방한 인센티브 관광 현황
- 대형 인센티브 단체 유치 사례 등 유치 성과
- 2016년 유치 현황 및 향후 계획 보고

② 참석자 발언요지

- 인센티브 단체 유치에 기여한 직원에 대한 공사 내부 포상 제도를 확대 추진할 것
- 현장에서 발생 가능한 돌발상황에 대한 대응방안을 사전에 강구할 것

③ 논의결론 : 원안접수

② 보고 제6호 『개별관광객 맞춤형 K-ICT 관광서비스 추진현황 및 계획』

① 안건 주요내용

- 개별관광객 대상 맞춤형 ICT 관광정보 서비스 확대 사업
 - ICT 관광 플랫폼 서비스 컨설팅 추진(기존 공사에서 운영중인 홈페이지 47개, 어플리케이션 11개 서비스 통합 방안 마련)
 - 국내외 관광객 편의를 위한 와이파이 시설 확충 및 사물인터넷 기반 '비콘' 서비스 확대
- 관광정보 대외 개방 확대 사업
 - 공사 제공 Tour API 3.0 서비스 현황 및 성과
 - * 대표성과 : 「대한민국 ICT 혁신대상 대통령상 수상(4.21)」
 - 국내외 개방 확대 방안

② 참석자 발언요지 : 별도 의견 없음

③ 논의결론 : 원안접수

③ 심의 제7호 『임원추천위원회 구성 및 운영(안)』

① 안건 주요내용

- 비상임이사 4명 임기만료(2016.4.6) 관련, 신임 비상임이사 후보자 선정을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영 필요

■ 선임위원 수 : 3명

* 위원정수(8-9명) 중 비상임이사(당연직)이 5명, 나머지 위원 선임 필요

■ 관련조건

- 3명이상 4명이하 선임
- 공사 임직원 의견을 대변할 수 있는 사람 1명 포함
- 위원장 : 비상임이사 위원 중 호선
- 의결방법 : 재적위원 과반수 찬성으로 의결

② 참석자 발언요지 : 비공개사항

③ 논의결론 : 원안의결