

# 2017년 제 11회 이사회 회의록

---

---

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2017. 12. 29(금) 11:00~12:30

② 회의장소 : 서울센터 6층 대회의실

③ 출석임원 : 9명(이사 8명, 감사 1명)

- 이 사 : 정창수, 강옥희, 민민홍, 민경석, 한진수, 김영섭, 김정훈, 김동자
- 감 사 : 성남기

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 보고 제18호 『케이뱅크 추가출자 추진일정 변경 보고』  
-----미래관광사업팀
- 심의 제11호 『직원연봉규정 및 복지규정 개정(안)』  
-----노무팀
- 심의 제12호 『2018년 예산(안)』  
-----예산팀
- 심의 제13호 『직제규정 개정(안)』  
-----기획조정팀
- 심의 제14호 『인사규정 개정(안)』  
-----인사팀

## 2. 논의결과

### ① 보고 제18호 『케이뱅크 추가출자 추진일정 변경 보고』

#### ① 안건 주요내용

- 케이뱅크의 2차 유상증자 시기 연기에 따라 공사의 2차 추가출자 일정 변경
  - [기존] '17.12월 → [변경] '18.3월 예정 (48억원)
- 케이뱅크 출자 개요
  - [16.1월] 최초 출자(80억원), 케이뱅크 지분 3.2% 보유
  - ['17.9.22] 케이뱅크 유상증자 추진에 따라 80억 추가출자 결정(이사회 의결)
  - ['17.9.27] 1차 추가출자(32억원)

#### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

#### ③ 논의결론 : 원안접수

### ② 심의 제11호 『직원연봉규정 및 복지규정 개정(안)』

#### ① 안건 주요내용

- 직원연봉규정 개정
  - 2017년도 임금협약 체결에 따른 임금인상 반영
    - 2016년 대비 총인건비 인상률 3.5% 범위 내에서 기본연봉차등 조정액에 의한 인건비 및 급여성 복리후생비 증가분을 차감한 잔여분을 기본연봉에서 인상
    - (간부급) 직무급 인상효과를 반영하여 간부직-비간부직 기본연봉 차등 인상
- 복지규정 개정
  - 학자금 지원범위 축소 : 입학료 항목 삭제

#### ② 참석자 발언요지

- 타 공공기관과 연봉 비교, 공기업 급여수준 결정요소 등 질의

#### ③ 논의결론 : 원안의결

### ③ 심의 제12호 『2018년 예산(안)』

#### ① 안건 주요내용

##### ■ 추정손익계산서 (단위 : 억원)

과 목	2018(안)	2017	증(△)감		비 고
			금액	%	
<b>1. 매출액</b>	<b>3,179</b>	<b>2,550</b>	<b>629</b>	<b>24.7</b>	
○ 상품매출액	633	214	419	195.8	오시아노 344억 내장산 289억
○ 지원사업수익	2,362	2,162	200	9.2	관광진흥개발기금 부동산임대, 골프장사업 등
○ 기타수익	184	174	10	5.7	
<b>2. 매출원가</b>	<b>2,806</b>	<b>2,343</b>	<b>463</b>	<b>19.8</b>	
○ 상품매출원가	378	117	261	223.1	오시아노 219억 내장산 159억
○ 지원사업원가	2,362	2,162	200	9.2	관광진흥개발기금 부동산임대, 골프장사업 등
○ 기타사업원가	66	64	2	3.1	
<b>3. 매출총이익(1 - 2)</b>	<b>373</b>	<b>207</b>	<b>166</b>	<b>80.2</b>	
<b>4. 판매비와 관리비</b>	<b>605</b>	<b>658</b>	<b>△53</b>	<b>△8.1</b>	
○ 인건비	85	144	△59	△41.0	기재부 인건비 지원 증액
○ 경비	520	514	6	1.2	
<b>5. 영업손익(3 - 4)</b>	<b>△232</b>	<b>△451</b>	<b>219</b>	<b>△48.6</b>	
<b>6. 기타손익</b>	<b>70</b>	<b>252</b>	<b>△182</b>	<b>△72.2</b>	중문단지처분이익 (상가3부지 71억)
<b>7. 금융수익</b>	<b>279</b>	<b>329</b>	<b>△50</b>	<b>△15.2</b>	이자수익 29억, 배당수익 250억
<b>8. 금융원가</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	이자비용
<b>9. 예비비</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>△12</b>	<b>△11.9</b>	인센티브지급
<b>10. 법인세차감전 순이익 (5+6+7-8-9)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>△1</b>	<b>△8.3</b>	
<b>11. 법인세 비용</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>12. 당기순이익</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>△1</b>	<b>△10.0</b>	

#### ② 참석자 발언요지

- 평창동계올림픽 대비 공사 지원 노력 및 관련사업 추진현황 질의
- 예산집행 성과 분석 프로세스 및 차년도 예산 반영 등 피드백 여부 질의
- 예산 조기집행 추진, 부서별 사업내용 점검 필요, 사회적 가치를 염두에 두고 사업 추진 및 예산 집행이 필요

#### ③ 논의결론 : 원안의결

#### ④ 심의 제13호 『직제규정 개정(안)』

##### ① 안건 주요내용

###### ■ 2018년 증원내역 반영

- 전체 정원 : 611명 (기존 609명 + 2명 증원)
- 업무별 증원내역 : 전통시장 외래객 유치활성화 2명(4·5급)

###### ■ 해외조직망 재배치

- 전체 해외조직망 : 29개 지사, 3개 사무소 (기존 28개 지사, 4개 사무소)
- 조정내역 : 해외시장 환경변화에 대응한 조직망 재편
  - 폐쇄(사무소) : 이란 테헤란 / 이란 시장 사업여건 악화
  - 신설(지사) : 터키 이스탄불 / 무슬림시장 지속 판촉을 위한 교두보 마련
- 해외지사 정원 : 78명(현행유지)

##### ② 참석자 발언요지

- 증원 반영사업 선정 이유 및 증원 인력 역할 질의

##### ③ 논의결론 : 원안의결

#### ⑤ 심의 제14호 『인사규정 개정(안)』

##### ① 안건 주요내용

###### ■ 역량 및 성과 중심의 승진 기반 마련

- 1급 승진에 필요한 현직급 근무최저년수 단축(4년→3년)

###### ■ 직무관련 금품비리로 조사·수사 중인 자에 대한 직위해제 명확화

- 인사규정 내 직위해제 사유 추가

##### ② 참석자 발언요지

- 별도 의견 없음

##### ③ 논의결론 : 원안의결