

2017년 제 6회 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2017. 7. 28(금) 11:00~12:00

② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실

③ 출석임원 : 8명(이사 7명, 감사 1명)

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

④ 불참임원 : 1명

- 이 사 : 김정훈

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 심의 제5호 『성과연봉제 확대 시행계획 수정(안) 및 관련규정 개정(안)』

-----노무팀

- 보고 제12호 『2016년 출자회사 경영평가 결과보고』

-----법무팀

- 보고 제13호 『국내관광 활성화 방안』

-----국내관광전략팀

2. 논의결과

① 심의 제5호 『성과연봉제 확대 시행계획 수정(안) 및 관련규정 개정(안)』

① 안전 주요내용

- 「공공기관 성과연봉제 관련 후속조치 방안(2017.6.16.)」에 의거, 성과연봉제 확대 시행계획 수정안 심의(2016년 5월 이전으로 환원)
 - 1~3급 기본연봉 인상률 차등폭 조정(1~2급 $\pm 1.2\%$, 3급 $\pm 0.15\%$)
 - 3급 성과연봉비중 조정 : 업적성과급 도입 철회
 - 3~4급 팀원 성과연봉 차등폭 1.8배로 조정
- 성과연봉제 확대 시행계획 수정에 따른 관련 규정 개정
 - (직원연봉규정 개정) 3급 업적성과급 도입 철회에 따른 통상임금 산출기준 변경
 - (직원연봉규정 시행세칙 개정) 업적성과급 지급대상 수정 및 기본연봉 차등조정 기준액(1~2급) 및 지급률 변경(3급)

② 참석자 발언요지

- 성과연봉제의 부정적 측면은 바로잡되 보수에 성과가 반영되어한다는 방향성은 유지해야함. 객관적인 평가체계를 기반으로 보수체계를 합리적으로 개선할 수 있도록 노력할 것

③ 논의결론 : 원안의결

② 보고 제12호 『2016년 출자회사 경영평가 결과보고』

① 안건 주요내용

■ 2016년 출자회사 경영평가 개요 및 결과 보고

- 평가주체 : 문화체육관광부
- 평가대상 : 그랜드코리아레저(주) (기타공공기관)
- 평가결과 : B등급(양호)

■ 참고사항 : 2017년 1월 공기업 지정에 따라 내년부터 기재부 평가로 전환

② 참석자 발언요지

■ 별도 발언 없음

③ 논의결론 : 원안접수

③ 보고 제13호 『국내관광 활성화 방안』

① 안전 주요내용

■ 추진목표

- (현황분석) 국내관광 수요 정체, 국민 해외여행 대폭 성장, 사드 악재로 인한 방한 외국인 급감

☞ 국내관광 수요확대를 통한 위기 극복 및 관광 인프라 경쟁력 강화로 한국관광 질적 성장 도모

■ 세부 추진방안

- 근로자 휴가확산+국내여행 촉진 캠페인
- 취약계층 관광복지 강화
- 근로자 여행지원사업 모델 수립
- 관광인프라 개선을 통한 한국관광의 질적 개선

② 참석자 발언요지

- 현재 공사의 기능상 근로자 휴가확산 캠페인을 주도적으로 이끌어가기에는 어려울 것, 가능한 범위 내에서 실현 가능한 과제들을 발굴하고 실행하되 타 부처 및 기관과의 적극적인 협업을 통해서 지속적으로 역할을 확대해갈 것

③ 논의결론 : 원안접수