

2017년 제 8회 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2017. 9. 22(금) 11:00~12:00

② 회의장소 : 본사 10층 임원회의실

③ 출석임원 : 6명(이사 5명, 감사 1명)

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

④ 불참임원 : 1명

- 이 사 : 김동자

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 보고 제16호 『2016년도 내부성과평가 결과보고』

-----성과관리팀

- 심의 제6호 『직원연봉규정 개정(안)』

-----국제관광협력팀

- 심의 제7호 『직제규정 개정(안)』

-----기획조정팀

- 심의 제8호 『케이뱅크 추가 출자 및 예산편성 승인』

-----융합사업팀

2. 논의결과

① 보고 제16호 『2016년도 내부성과평가 결과보고』

① 안전 주요내용

■ 2016년 평가 개요

- 평가대상 : 조직평가, 개인 종합 성과평가(간부급, 팀원급, 임금피크제 대상)

* 간부급(1~3급/실장, 팀장, 지사장급), 팀원급(3~4급/차장, 과장급 이하)

■ 평가 결과 : 조직(본사 주요사업, 본사 경영관리, 국내지사, 해외지사), 개인

■ 평가 결과 활용 방안

- 성과급 차등 지급 : 차등지급율 ☞ 간부급 최대-최소 2.08배, 팀원급 최대-최소 1.78배
- 기본연봉 차등 반영 : 성과평가결과 반영률 ☞ 1~2급 100%, 3급 이하 20%
- 인사고과 반영 : 승진서열 명부(총 100%) ☞ 2급 60%, 3급 이하 40% 반영

② 참석자 발언요지

- 본사 조직평가를 주요사업, 경영관리군으로 나누어 진행하는 이유
- 국내/해외지사 평가결과에 대한 내부 수용도, 피드백 여부 등

③ 논의결론 : 원안접수

② 심의 제6호 『직원연봉규정 개정(안)』

① 안건 주요내용

■ 해외근무수당 조정

- 현지 물가상승 등 인상요인 발생에도 불구하고 다년간 동결된 해외근무수당을 재외공관 대비 95% 수준으로 조정
- 대상지사 : 현재 해외근무수당이 재외공관 대비 95% 미만인 15개 지사

② 참석자 발언요지

- 해외지사 주재원 대우 관련 정부 지침 및 공무원 규정과 비교한 운영현황 확인
- 개정(안) 신·구조문대비표의 자구 수정
 - 도시명과 국가명이 혼재된 해외 지사-사무소 표기방법의 일원화 필요
 - 신·구조문대비표에 도시명으로만 표기된 3개 해외사무소 명칭에 국가명 추가

③ 논의결론 : 수정의결

③ 심의 제7호 『직제규정 개정(안)』

① 안전 주요내용

■ 개요

- 조직규모 : 4본부, 15실 · 1단 · 1원, 52팀
9국내지사(1광역본부), 28해외지사(1지역본부) · 4해외사무소
- 조직정원 : 605명(현행유지)

■ 주요 개정내용

- (본부 체계개편) 국내관광 기능 확대 및 관광산업 지원 강화
 - (기존) 경영혁신본부, 국제관광전략본부, 국제관광진흥본부, 국내관광산업본부
 - (변경) 경영혁신본부, 국제관광본부, 국민관광본부, 관광산업본부
- (국정과제 전담추진체계 구축) 국정과제 전담조직 신설(1실 6개팀)
 - 국내관광산업본부 → 국민관광본부, 관광산업본부(1→2본부)
 - 1실(관광복지실), 6개팀(일자리창출팀, 관광복지팀, 지역명소육성팀 등)
- (방한시장 다변화 기반 조성) 지역마케팅 및 고부가 상품개발 기능 통합
 - 국제관광전략본부, 국제관광진흥본부 → 국제관광본부(2→1본부)
- (조직운영 효율성 제고) 경영혁신본부 축소, 유사중복업무 통합(7개팀 폐지)

② 참석자 발언요지

- 국내관광 기능 강화 등 전반적인 조직개편 방향성에 공감
 - 해외 기업회의 유치만이 아니라 국내기업의 기업회의 수요(국내 개최)도 관리될 수 있도록 관련 기능 혹은 업무를 강화할 것
- 관광복지팀 등 신설 및 개편부서의 세부 업무분장 확인
- 개정(안) 신 · 구조문대비표의 자구 수정

③ 논의결론 : 수정의결

④ 심의 제8호 『케이뱅크 추가 출자 및 예산편성 승인』

① 안건 주요내용

■ 추진개요

- (최초 출자개요) ‘16.1월 최초 80억 출자 ☞ 케이뱅크 지분 3.2% 보유
- (추가 출자배경) ①케이뱅크 영업실적 호조에 따른 증자 필요성이 대두
②영업실적 호조에 따른 여신 규모 증대로 연내 자본금 확충 필요
③국내 인터넷전문은행 시장이 빠르게 확대될 것으로 전망
- (추진절차) 공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)에 의거 투자타당성 심사, 상급 기관과의 사전협의를 완료 후 이사회 심의 진행



■ 추진내용

- (추진방향) ①기존 지분율에 따라 유상증자 참여, 9대 주주로서 협상력 유지
②케이뱅크 및 주주사와의 파트너십 강화로 관광분야 협업사업 확대
- 공사 자체유보금 활용 2차에 걸쳐 80억을 추가 출자 ☞ 기존 지분율 유지

② 참석자 발언요지

- 케이뱅크와 빅데이터 관련 협업을 추진할 때 공사가 주도적으로 관련 데이터를 저장하고 활용할 수 있도록 할 것
- 추가 출자 이후에도 투자지분에 대한 평가 및 재무안정성에 대한 지속적인 모니터링을 수행하고, 관광·금융·ICT 융합서비스 발굴을 위한 케이뱅크 및 타 주주사와의 협력도 강화해나갈 것

③ 논의결론 : 원안의결