

2018년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2018. 2. 28 (수), 11:00~12:30

② 회의장소 : 서울센터 6층 대회의실

③ 출석임원 : 8명 (이사 7명, 감사 1명)

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

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정안건 및 소관부서

- 보고 제2호 『2017년도 감사결과 및 2018년도 감사업무 계획』 -- 감사실
- 보고 제3호 『공사 공공기관 유형변경 관련 보고』 ----- 기획조정팀
- 심 의 제2호 『2017년도 결산(안)』 ----- 재정팀
- 심 의 제3호 『2017년도 이익잉여금 처분(안)』 ----- 재정팀
- 심 의 제4호 『2018년도 예산 운영계획(안)』 ----- 예산팀
- 심 의 제5호 『기관장 경영성과협약서(안)』 ----- 성과관리팀

2. 논의결과

① 보고 제2호 『2017년도 감사결과 및 2018년도 감사업무 계획』

① 안전 주요내용

■ 2017년도 주요 감사결과

- 내외부 감사 결과 : 내부(12회, 조치요구 52건), 외부(5회, 조치요구 9회)
- 내외부 감사 지적사항 및 조치결과

■ 2018년도 감사업무 계획

- 2018년도 감사 전략 체계
- 2018년도 감사 추진 방향
 - 정기 종합감사 대상 조정 및 고위험 조직, 사업 대상 감사 강화
 - 컨설팅 감사를 통한 현업부서 업무 지원 강화
- 2018년도 감사 주요 일정 및 계획

② 참석자 발언요지

- 감사는 회계감사 위주로 철저히 관리하는 것이 중요
- 해외지사 업무추진 매뉴얼 등의 제작 및 배포로 예방감사적 차원의 관리 필요

③ 논의결론 : 원안접수

② 보고 제3호 『공사 공공기관 유형변경 관련 보고』

① 안전 주요내용

■ 공공기관 유형 및 유형변경 절차

■ 공사 유형변경에 따른 변동사항

- 임원임면 방법, 기관평가, 기관 관리 및 예산편성·집행, 성과급 등

■ 유형변경 대응 현황

② 참석자 발언요지

- 유관기관 및 업계, 공사 내부적인 상황 등을 포괄적으로 고려하여 공사 유형재변경 등을 위한 노력 필요
- 공사의 유형변경에 따른 관광공사와 공사 직원들의 새로운 역할 및 대응방안 수립 필요

③ 논의결론 : 원안접수

③ 심의 제2호 『2017년도 결산(안)』

① 안건 주요내용

- 재무상태표(별도)요약, 손익계산서(별도)요약, 재무상태표(연결)요약, 손익계산서(연결)요약

② 참석자 발언요지

- 공사가 보유한 자산(부동산 등)에 대한 공사 자체의 경영상 판단 및 계획 수립 중요

③ 논의결론 : 원안의결

④ 심의 제3호 『2017년도 이익잉여금 처분(안)』

① 안건 주요내용

- 주주현황 및 이익잉여금 처분(안)

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

⑤ 심의 제4호 『2018년도 예산 운영계획(안)』

① 안건 주요내용

- 2018년도 예산 운영 계획
 - 운영여건, 기본방향, 추진계획
- 2018년도 예산 운영 세부계획
 - 추정 손익계산서(총괄), 자본예산

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결

⑥ 심의 제5호 『기관장 경영성과협약서(안)』

① 안건 주요내용

- 신입 기관장에 대한 경영성과협약서 세부 내용 및 활용 계획

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의결론 : 원안의결