재단법인 공공상생연대기금

2018년도 제1차 정기이사회

I. 개요

1. 일시 : 2018. 2. 20.(화) 15:00~17:00
2. 장소 : 서울 세종문화예술회관 예인홀
3. 참석인원 : 24명
 - 1) 이사 : 이병훈, 노광표, 장지연, 신영철, 박해철, 허권, 최준식, 황병관, 나순자, 이학수, 문창용, 김태호
 - 2) 감사 : 김대업
 - 3) 집행위원 : 한창규, 김철운, 조양석, 나영명, 정윤희, 김선호, 손갑천, 박찬명, 윤영순
 - 4) 사무국 : 이연희, 강남규

II. 성원보고

재적이사 15인 중 12인 참석으로 개최

III. 심의·의결 사항

1. 제1호 안건

■ 임원 선임(안)

- 정관 제5조(종류 및 인원) 및 제6조(선임)에 따른 선임(안)
 - 조상수·이인상·유지현 이사의 사임에 따른 후임자 선출
- 각 노조 후임 대표자 3인 선임 제안
 - 공공운수(최준식)·공공연맹(황병관)·보건의료(나순자) 위원장
 - 임기 3년(연임 가능), 비상근 무보수
- 만장일치 원안 의결

2. 제2호 안건

■ 집행위원 임명(안)

- 정관 제19조(집행위원회의 구성)에 따른 임명(안)
 - 강갑용 전 공공연맹 정책실장의 사임에 따른 후임자 임명
- 정윤희 신임 공공연맹 정책실장 임명 제안
 - 노동계 대표 이사 추천 인사
 - 비상근 무보수
- 만장일치 원안 의결

3. 제3호 안건

■ 2017년도 사업결산(안)

- 2017년 사업기반 마련 사항에 대한 보고
 - 재단 설립이 12월에 이루어짐에 따라 2017년에는 직접사업 불가
- 일반회계
 - 제1기 수입금액 11,693,343,097원
 - ※ 제1기는 처음 출연금이 입금된 2017년 11월 2일부터 2017년 12월 31일까지
 - 집행예산 47,470,896원 (재단 초기 설립 비용 포함)
- 회계감사 결과 보고
 - 정관 제31조(회계감사 및 업무감사)에 따른 회계감사

- 일시 : 2018년 2월 14일
- 장소 : 재단 사무실
- 김대업 감사 진행
- 회계처리 및 제반 장부기장 적정 처리 의견

○ 만장일치 원안 의결

4. 제4호 안건

■ 2018년도 예산(안) 기본방향

- 상반기 사업계획 수립 후 하반기 본격적 사업 시행 계획에 따라 전체 수입 예상액(50십억원)의 10%를 지출예산으로 편성
- 출연금 이외의 금융이자수익은 보통예금 이자인 0.1%로 반영
- 예비비는 운영비의 5%로 편성

■ 전체 수입 예상액

- 50십억원으로 가편성
 - 지정기부금단체 미지정, 일부 기관장 공석 기관, 기관별 상황 상이 등의 변수로 인한 보수적 편성
 - 연중 변수 해소와 사업 진행에 따라 출연 속도 촉진될 것으로 기대
 - 향후 내정되는 CEO들과 적극적인 협의 필요

■ 검토사항

- 만장일치 원안 의결
- (보충의견) 이사 및 집행위원회에 대한 활동비 검토
 - 비상근직의 활동력 고취 목적
 - 현재는 여러 사안 등을 고려해 미책정
 - 사업 진행에 따라 차년부터 반영해서 책정 예정
- (보충의견) 사업비 항목 구체화
 - 구체적 사업계획 수립 이후 임시 이사회에서 의결 검토

5. 제5호 안건

■ 재단 신설 규정(안)

- 운영규정, 인사규정, 보수규정, 출장여비규정, 회계감사규정 등 우선 마련 필요한 규정에 대한 검토
- 관련의견
 - 특별휴가, 의료비 지원, 위로금, 퇴직금 등 복리후생 규정에 있어 초기 출범하는 재단에 적정 수준인지 논의 필요
 - 퇴직금 감액에 대한 규정은 근로기준법 위반으로, 재검토 요망
 - 인사규정 중 직책 결정에 관한 부분(제9조)은 경직성을 경계하여 완화할 필요
- 만장일치 (조건부) 원안 의결
 - 재단법인의 효율적 운영을 위해 임시규정으로 제정하되 문제가 제기된 조항들은 수정·보완하여 차기 이사회에서 개정

6. 제6호 안건

■ 2018년도 사업계획(안)

- 상반기 사업계획
 - 대국민 공모전, 공공부문 공모전, 연대 파트너 선정사업으로 구성
 - 2018년은 조직 안정화에 집중하여 사업기반 구축 목표
 - 상반기에 선정된 사업은 하반기 추진 검토
- 국민과 함께 하는 일자리 아이디어 공모전
 - (개요) 재단의 주요 사업영역(청년, 비정규직, 여성)과 관련한 사업계획 수립을 위해 다양한 아이디어를 모집하는 공모전 개최
 - (목적) 재단의 대국민 인지도를 높이고 재단에 대한 국민적 지지 확보
 - (방법) 공모전 대행사를 선정하여 진행
 - (일정) 3월 계획수립 시작하여 7월 우수작 선발 및 시상식 일정
 - (예산) 상금, 사업진행비 등 소요예산 95백만원 책정

- 공공이 함께 하는 상생 아이디어 공모전
 - (개요) 공공부문 비정규직·저임금 노동자 지원 및 공공기관과 재단의 협력방안에 대한 아이디어를 모집하는 공모전 개최
 - (목적) 재단 출연자들에 대한 자부심 고취와 미출연 기관 출연 독려
 - (방법) 공모전 대행사를 선정하여 진행
 - (일정) 3월 계획수립 시작하여 8월 우수작 선발 및 시상
 - (예산) 상금, 사업진행비 등 60백만원 책정
- 공공상생연대기금 연대 파트너 선정사업
 - (개요) 재단의 목적사업 달성을 위해 협업할 수 있는 파트너 단체(인큐베이팅 업체)를 물색·선정하여 하반기 사업계획 수립
 - (목적) 청년 일자리 창출과 재단 고유 사업 발굴
 - (방법) 공개모집 및 입찰심사 후 협약 체결
 - (일정) 4월 사업계획 수립하여 8월 업체 선정 및 협약체결
 - (예산) 입찰진행비, 광고선전비 등 17백만원 책정

■ 보충의견

- 공모전 공모기간 단축과 선정사업에 대한 충분한 검토기간 확보를 통한 사업 실질화 필요성
 - 선정작 없을 시 사업화할 수 있는 재단 자체 아이디어 마련
 - ※ 보고안건 중 ‘향후 추진 검토 사항’ 참고
- 당년은 재단홍보 및 기금확충 등 조직 내실을 기하고 차년부터 본격적인 사업 실시 필요성
 - 공모전은 사업계획 발굴 외에도 기관에 대한 출연 촉진 및 대외 홍보 기획의 목적
 - 공공기관 공모전은 실행가능 한 아이디어 발굴될 것으로 기대

■ 의결사항

- 만장일치 원안 의결
 - 차후 사업계획 보완·수정을 통해 하반기 이사회에서 보고 검토
 - 보충의견 중 공모기간 단축 의견 반영해 사업계획 수립

IV. 보고 · 검토사항

■ 재단 설립 경과 보고

○ 출연금액 및 출연기관 현황

- 출연금액 : 14,334,848,191원

- 출연기관 : 15개 기관

※ 2018년 2월 12일 기준

○ 사무국 상근직원 : 2명(사업팀 차장 이연희, 사업팀 과장 강남규)

■ 향후 추진 검토 사항 보고

○ 재단 자체 아이디어 보고

- 재단 출연기관과의 협력사업, 서울시50플러스재단·한겨레경제사회연구원·안산지역 생활공제회 '좋은이웃'과의 협력사업 등

- 구체화 과정 필요한 사업들로 우선 검토사항으로 보고

○ 공공기관 사회공헌사업 조사 필요성

- 집행위원 및 사무국 주도 하에 공공기관 조사 및 미팅 검토

- 공공기관 측 이사들의 적극적인 협조 요청

■ 홈페이지 제작 경과 보고

○ 재단 출연현황과 출연금 활용실적 공개하고 각종 사업의 안내 및 홍보를 목적으로 하는 대표 홈페이지 개설 작업

- 주소 : <http://solidarityfund.or.kr>

- 소요예산 : 약 10백만원

- 제작일정 : 2월 19일 임시 홈페이지 공개, 3월 23일 최종 공개

○ 주요 포털 검색엔진(네이버, 다음, 구글)에 재단 정보 입력완료

- 네이버 지도, 다음 지도(카카오맵)에서 재단 위치 검색 가능

○ 홈페이지 내 이사 소개 목적으로 각 이사 사진취합 요청