

〈 제218회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제218회	2022.1.25.	이충규 박인호 김선조 임경모 차인용 박중환 배성한 김윤희 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-01호 ○ 의 제: 2022년 안전관리 기본계획(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 안전 중심의 경영체계 구축 및 확립을 위한 안전관리 기본계획 심의 	원안의결	
		이충규 박인호 차인용 박중환 배성한 김윤희 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-02호 ○ 의 제: 임원추천위원회 위원 추천(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 임원추천위원회 구성·운영을 위한 공단측 위원(2명) 추천 	원안의결	

〈 제219회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제219회	2022.3.28.	이충규 이해성 차인용 박종환 배성한 김윤희 박인호 김훈식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-03호 ○ 의 제: 취업규정 개정(안) ○ 의안내용: 육아휴직 제도 운영 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 육아휴직 기간 남녀 직원 동일 3년 적용 ▷ 육아휴직 분할 사용 시 최소 사용기간 조정(1년이상→6개월 이상) 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-04호 ○ 의 제: 취업규칙 개정(안) ○ 의안내용: 육아휴직 제도 운영 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 육아휴직 기간 남녀 직원 동일 3년 적용 ▷ 육아휴직 분할 사용 시 최소 사용기간 조정(1년이상→6개월 이상) 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-05호 ○ 의 제: 인사규정 개정(안) ○ 의안내용: 육아휴직 제도 운영 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 육아휴직 기간 남녀 직원 동일 3년 적용 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-06호 ○ 의 제: 직제규정 개정(안) ○ 의안내용: 공무직 등 정원 조정 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 복지매니저(증원 25명), 업무직(감원 3명), 공무직(증원 3명) 	원안의결	

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제219회	2022.3.28.	이충규 이해성 차인용 박종환 배성한 김윤희 박인호 김훈식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-07호 ○ 의 제: 2021사업연도 결산(안) ○ 의안내용: 2021사업연도 사업 종료에 따른 결산 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-08호 ○ 의 제: 2022년도 제1회 추가경정예산(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 보조금 추가 교부사항 등 예산 증감 반영 ▷ 현안업무 추진을 위한 예산과목 변경 등 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-09호 ○ 의 제: 2022년 주요업무계획 보고 ○ 의안내용: 2022년 주요업무계획 보고 	-	

〈 제220회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제220회	2022.5.27.	이충규 이해성 김선조 임경모 차인용 박종환 배성한 김윤희 박인호 김훈식 장대덕 조대영	○ 의안번호: 제2022-10호 ○ 의 제: 소송업무규정 개정(안) ○ 의안내용: 소송비용 회수를 위한 세부규정 정비 ▷ 소송비용 회수를 위한 세부규정 명시 ▷ 소송비용 미회수 사유 구체화	원안의결	
			○ 의안번호: 제2022-11호 ○ 의 제: 특별교통수단 운영에 관한 규정 개정(안) ○ 의안내용: 복지매니저 징계 등 조치시 위반행위에 대한 적용기간 설정	원안의결	

〈 제221회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제221회	2022.6.22.	이충규 이해성 김선조 (代남정은)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-12호 ○ 의 제: 직제규정 개정(안) ○ 의안내용: 공단 조직개편(2022.07.01.자)에 따른 정원 조정 - 정원 조정: 증 5명, (현행) 1,334명 ⇒ (개정) 1,339명 	원안의결	
		임경모 (代이현우)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-13호 ○ 의 제: 지하도상가 관리운영규정 개정(안) ○ 의안내용: 부산광역시 지하도상가 관리조례 전부개정(2022.04.13.)사항 반영 	원안의결	
		배성한 김춘열 유재기 박인호 김훈식 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-14호 ○ 의 제: 2022년도 제2회 추가경정예산(안) ○ 의안내용 - 코로나19 화장시설 확대 운영에 따른 정부 인센티브 추가 재원 반영 - 2021 회계연도 결산 승인 완료에 따른 사업비 집행잔액 반납금 편성 - 사업별 긴급 현안업무 추진을 위한 예산과목 자체 조정 	원안의결	

〈 제222회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제222회	2022.8.11.	이충규 이해성 김효경 임경모 배성한 김윤희 김춘열 유재기 박인호 김훈식 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-15호 ○ 의 제: 부산시설공단정관 개정(안) ○ 의안내용: 市 조직개편(2022.08.05.자)에 따른 당연직 비상임이사 변경 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-16호 ○ 의 제: 직제규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> - 市 조직개편(2022.08.05.자)에 따른 당연직 비상임이사 변경 - 임원, 부서별 업무분장 등에 관한 조문 정비 및 현행화 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-17호 ○ 의 제: 2022년도 제3회 추가경정예산(안) ○ 의안내용: 영락공원 국고보조금 교부액 반영 ▶ 2억원(저온안치실 설치) 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-18호 ○ 의 제: 임원추천위원회 위원 추천(안) ○ 의안내용: 임원추천위원회 구성·운영을 위한 공단측 위원(2명) 추천 	원안의결	

〈 제223회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제223회	2022.9.29.	이충규 이해성 배성한 김윤희 김춘열 유재기 박인호 김훈식 장대덕	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-19호 ○ 의 제: 부산시설공단 정관 개정(안) ○ 의안내용: 노동자이사 명칭 변경사항 반영(노동자이사→노동이사) 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-20호 ○ 의 제: 직제규정 개정(안) ○ 의안내용: 노동자이사 명칭 변경사항 반영(노동자이사→노동이사) 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-21호 ○ 의 제: 이사회운영규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 노동자이사 명칭 변경사항 반영(노동자이사→노동이사) ▷ 노동이사의 원활한 직무 수행을 위한 활동비 지원 항목 신설 	수정의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-22호 ○ 의 제: 보수규정 개정(안) ○ 의안내용: 비상임 임원의 보수 지급 사항에 대한 문구 정비 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-23호 ○ 의 제: 2022년도 제4회 추가경정예산(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 市 제1회 추경예산 편성에 따른 공단 세입·세출 반영 ▷ 핸드볼선수단 민간기업 후원금, 실업리그 시상금 등 편성 등 	원안의결	

[별지]

제223회 이사회 수정의결 내용

의안번호	규정명	수정내용
제2022-21호	이사회운영규정 개정(안)	· 제16조 제2항

※ 조문대비표 참조

조문 대비표

□ 제2022-21호 이사회운영규정 개정(안)

원 안	수 정
<p>제16조(수당지급) ① (생략)</p> <p>② 당연직 및 노동이사를 제외한 비상임이사에게는 예산의 범위내에서 300천원의 월정액 수당을 지급할 수 있다. 다만, 노동이사에게는 이사회 회의 참석 이외의 노동이사 활동에 따른 실비차원의 경비를 월 300천원내에서 <u>지급할 수 있다.</u></p>	<p>제16조(수당지급) ① (원안과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- ----- ----- -----지급한다.</p>

* 진한글씨체가 수정 의결된 부분

〈 제224회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제224회	2022.11.28.	이충규 이해성 김효경 임경모 김윤희 김춘열 유재기 허용훈 박인호 김훈식 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-24호 ○ 의 제: 보수규정 개정(안) ○ 의안내용: 비위행위 등으로 해임된 임원의 퇴직금 1/2 삭감(제32조의5 신설) 	원안의결	

〈 제225회 이사회 의사록 〉

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제225회	2022.12.23.	이충규 김윤희 김춘열 유재기 허용훈 박인호 김훈식 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-25호 ○ 의 제: 보수규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 일반직 기본급 조정(총인건비 대비 2.79%인상) 및 수당 지급기준 조정 ▷ 퇴직연금제도 도입 예정에 따른 관련 조항 정비 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-26호 ○ 의 제: 취업규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 퇴직연금제도 도입 예정에 따른 관련 조항 정비 	수정의결	별지참조
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-27호 ○ 의 제: 취업규칙 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 업무직·공무직 기본급 조정(총인건비 대비 2.79%인상) 및 문구 정비 ▷ 퇴직연금제도 도입 예정에 따른 조항 정비 	수정의결	별지참조
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-28호 ○ 의 제: 복리후생규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 공단 사규간 문구 통일(직급보조비 지급대상, 명절휴가비 지급기준) 	원안의결	

회 차	개최일자	참석이사	의 안 내 용	가결여부	비고
제225회	2022.12.23.	이충규 김윤희 김춘열 유재기 허용훈 박인호 김훈식 장대덕 조대영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-29호 ○ 의 제: 이사회운영규정 개정(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 市 상위 조례 반영(노동이사 이사회 안건 부의권) 	보 류	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-30호 ○ 의 제: 2022년 제5회 추가경정예산(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 퇴직연금 가입을 위한 퇴직급여충당금 적립액 예산 반영 ▷ 市 제2회 추경예산 편성에 따른 공단 수입·지출예산 반영 ▷ 적극행정 경진대회 수상에 따른 포상금 반영 및 필수 경비 확보를 위한 예산 조정 등 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-31호 ○ 의 제: 2023년도 예산(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 2023년도 예산(안) 심의 	원안의결	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안번호: 제2022-32호 ○ 의 제: 2023년 안전보건관리 계획(안) ○ 의안내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 안전보건 중심 경영체계 구축 및 확립을 위한 안전보건관리 계획 수립 	원안의결	

[별지]

제225회 이사회 수정의결 내용

의안번호	규정명	수정내용
제2022-26호	취업규정 개정(안)	· 제52조 조문수정
제2022-27호	취업규칙 개정(안)	· 제61조 조문수정

※ 조문 대비표 참조

조문 대비표

□ 제2022-26호 취업규정 개정(안)

원 안	수 정
<p>제52조(퇴직급여) <u>직원의 퇴직급여는 1년 이상 근무한 자에 대하여 지급하며, 퇴직급여 지급 등에 관한 사항은 보수규정에 따른다.</u></p>	<p>제52조(퇴직급여) <u>직원의 퇴직급여 지급 등에 관한 사항은 보수규정에 따른다.</u></p>

조문 대비표

□ 제2022-27호 취업규칙 개정(안)

원 안	수 정
<p>제61조(퇴직급여) <u>종업원의 퇴직급여는 1년 이상 근무한 자에 대하여 지급하며, 퇴직급여 지급 등에 관한 사항은 보수규정에 따른다.</u></p>	<p>제61조(퇴직급여) <u>종업원의 퇴직급여 지급 등에 관한 사항은 보수규정에 따른다.</u></p>