

제62회 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 2023. 3. 23.(목) 14:00 ~ 17:00 ○ 장 소: (재)안산문화재단 관리동 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사장: 이민근 - 이 사: 이정숙, 강정미, 고운기, 김영구, 김영애, 김종숙, 민화식, 신영철, 장성희 조성제, 차현주, 한규석, 한태섭, 이정숙 - 감 사: 이영분 - 배 석: 김춘일, 김동열, 황우자, 이권삼, 신항섭, 남영욱
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 안산문화재단 기획감사실장 박혜정입니다. ○ 먼저 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제62차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 회의에 들어가기에 앞서 이사장님께서 직접 2023년 3월 8일자로 새로 위촉되신 이사님과 연임하신 이사님에 대한 위촉장 수여식을 진행하도록 하겠습니다. ○ 위촉순서는 이사님들 성명의 가나다순으로 수여함을 양해해 주시기 바라며, 이사장님께서는 앞으로 나와주시기 바랍니다. ○ 먼저 강정미 이사님 나오시기 바랍니다. <ul style="list-style-type: none"> - 위촉장 강정미, 귀하를 재단법인 안산문화재단 정관 제11조에 의거 재단법인 안산문화재단 이사로 위촉합니다. 위촉기간 2023년 3월 8일부터 2025년 3월 7일까지 2023년 3월 8일 재단법인 안산문화재단 이사장 이민근 ○ 고운기 이사님 나와주시기 바랍니다.....(위촉이사 11명) ○ 이상으로 위촉장 수여식을 마치고 단체 기념 촬영을 위해 이사님들께서는 앞으로 나오시기 바랍니다. ○ 단체 기념 촬영 ○ 다음은 재단 간부 직원들을 소개해드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 문화예술본부 김춘일 본부장입니다. - 김홍도미술관 김동열 관장입니다. - 경영지원부 황우자 부장입니다. - 재무관리부 이권삼 부장입니다. - 시민축제부 신항섭 부장입니다. - 공연기획부 조형준 부장입니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>- 무대예술부 남영욱 부장입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다음으로 이민근 안산문화재단 이사장님의 인사말씀과 개회선언이 있은 후 이사장님께서서는 다른 일정으로 이사회를 함께 하사지 못하고 ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 제15조 1항에 따라 이사장을 대신하여 이정숙 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다. ○ 그럼 이민근 안산문화재단 이사장님의 인사말씀이 있겠습니다.
이민근 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말 ○ 이번에 새로이 위촉되신 신임 이사님들과 바쁘신 데도 흔쾌히 연임 수락해주신 위원님들께 감사드립니다. ○ 안산문화재단이 우리 시 문화예술의 구심점 역할을 다할 수 있도록 많은 노고 기울여주신 임직원 여러분께도 감사드립니다. ○ 지난해에는 코로나19로 인해 3년 만에 개최한 ‘제18회 안산국제거리극축제’ 와 ○ 대부광산 퇴적암층의 지형에 미디어아트를 투사 상영하는 ‘미디어파사드 공연’ , * 경기도 지역특화콘텐츠 개발지원 공모사업 선정 <하늘에서 떨어지는 별뿔별 : 대부광산퇴적암층에서 만나는 용의 이야기> ○ 안산을 대표하는 문화자산인 ‘단원 김홍도’ 를 소재로 한 다양한 공연과 축제 등 여러 문화예술 행사를 성황리에 마칠 수 있었음. ○ 오늘 제62차 정기 이사회에서는 2022년도 사업의 실적 보고와 결산 보고, 2023년도 제1회 자체 추가경정 예산안과 ○ 현재 공석인 재단 대표이사 후보자 추천에 대한 심의가 이어질 예정임. ○ 특히 올해는 잠정 중단되거나 축소 진행했던 여러 문화예술 행사들이 재개되는 중요한 해임. ○ 본격적인 행사 시즌이 다가오는 가운데, 그간의 공백을 채울 경험과 전문성을 두루 갖춘, 비전 있는 분을 재단에 모실 수 있도록 중지 모아주시길 바랍니다. ○ 다시 한번 재단의 임원으로 함께 해주신 여러분께 감사와 환영의 말씀을 드리며, 앞으로도 안산의 문화예술 발전을 위해 많은 조언과 고견 부탁드립니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드리겠습니다. ○ 재적이사 14분중 (14)분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고 합니다.
이민근 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제62차 이사회 개회를 선언합니다.[의사봉 3타] (이사장님 퇴청)
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 제15조 1항에 따라 이사장을 대신하여 이정숙 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다. ○ 이정숙 이사님께서서는 이사장 석으로 자리를 이동해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
이정숙 이사	○ 간사는 보고 및 심의안건을 보고해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 먼저 제61차 이사회 개최결과를 보고드리겠습니다. - 배부해 드린 이사회 회의자료 49쪽입니다. - 제61차 이사회는 2023년 2월 21일에 실시하였고, 총11분의 이사님중 6분의 이사님이 참석하시고 2분의 이사님이 위임장을 제출해주셔서 - 의안제2023-8호 2023년도 제1회 추가경정예산 편성 심의, 의안제2023-9호 대표이사 채용 자격 및 절차 등 심의안에 대해서 원안대로 의결해주셨으며, - 의안제2023-10호 선임직 이사 선임 후보자 추천 건에 대해서 총 41명의 접수자분들중에서 20명을 추천해 주셨습니다. ○ 다음은 제74차 인사위원회 개최결과를 보고드리겠습니다. - 회의자료 51쪽입니다. - 제74차 인사위원회는 2023년 2월 8일에 실시하였고, 재적위원 7분중 5분이 참석하셔서 - 5명에 대한 승진 및 3명에 대한 징계를 심의해 주셨습니다. ○ 기타 자세한 사항은 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바라며, ○ 이상으로 제61차 이사회와 제74차 인사위원회 개최결과 보고를 마치겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 본 안건에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다. ○ 더 이상 질의가 없으시면 기타 보고사항은 마무리하도록 하겠습니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 접수안건을 보고드리겠습니다. ○ 접수안건은 심의 안건 3건으로, - 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’ - 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’ - 의안 제2023-13호 ‘대표이사 채용후보자 추천의 건’ 이 되겠습니다. ○ 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’ 에 대해서 먼저 심의하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’ 을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 재무관리부장은 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’ 에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 먼저 제안이유를 말씀드리면, 재단의 정관 제35조의 규정에 따라 재단의 대표이사는 매 회계연도의 사업실적 및 결산보고서를 작성하여 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사 및 이사회의 의결을 받아 다음연도

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>3월말까지 시장 및 의회에 제출하도록 되어 있는바,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재단에서는 2023년 2월1일부터 28일까지 안산시장이 지정한 동아승강회계법인의 외부감사를 받고 이사회의 승인을 얻고자 제안하게 되었습니다. ○ 회의자료 5페이지입니다. ○ 2022년도 총 예산액은 127억4천만원으로 편성되었습니다. 재원별로 구분하여 말씀드리면 안산시 출연금 89억7천3백만원 전년도이월금 9억원, 자체수입 28억6천만원입니다. ○ 다음은 2022회계연도 결산내역에 대해서 말씀 드리겠습니다. ○ 2022년도 실제 총 수입액은 124억1천만원이며, 지출액은 116억, 결산상 잉여금은 8억1천6백만원입니다. 결산상 잉여금 8억1천6백만원중 임금피크제 재원 8천7백만원, 보조금 잔액반납액 3천1백만원, 순세계잉여금은 6억9천7백만원입니다. ○ 순세계잉여금 6억9천7백만원 중 4억2천만원은 “2023년 수입 재원” 으로 편성하였으며, 잔액 2억7천7백만원은 자체추경을 통해 목적사업에 증액 편성 예정입니다. ○ 6페이지부터 14페이지 수입세부현황, 지출세부현황, 2021년도 명시이월예산 집행내역, 대행사업 및 보조금 수입 내역, 연도별 예산편성 추이 및 자산취득 목록은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. ○ 회의자료 16페이지 재무상태표입니다. 자산총계는 48억2백만원, 부채 35억4천2백만원, 기본순자산 1천만원, 보통순자산 12억6천만원이 되겠습니다. ○ 자산은 전년대비 3억2천5백만원 증가하였는데, 이는 단기금융상품 퇴직충당금 5천만원 증가, 목적사업대체 보조금 1억5천2백만원 증가하였고, 무형자산인 소프트웨어 구입비(인트라넷) 7천9백만원 증가하였습니다. ○ 부채는 전년대비 4억5천만원이 증가한 35억4천만원으로 유동부채는 7천9백만원, 비유동부채는 퇴직급여충당부채가 3억7천4백만원 증가한 21억4천만원입니다. ○ 순자산은 전년대비 1억1천만원 감소한 12억6천만원입니다. ○ 다음 17페이지 운영성과표에 대하여 보고 드리겠습니다. ○ 사업수익은 전년대비 1억4천만원이 증가한 111억9천만원, 사업비용은 2억6천5백만원 증가한 114억7천만원으로 사업수행비용 2억7천만원 증가한 33억6천만원이며, 일반관리비용은 1천4백만원 감소한 81억6

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>천만원입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 18페이지가 되겠습니다. ○ 당기운영이익(손실)은(법인세비용차감전당기운영이익-법인세비용) 8천만원입니다. ○ 이상으로 2022년도 결산보고를 마치며, 2022년도 사업실적은 배부해드린 유인물로 갈음하겠습니다. ○ 추가로 2023년도 재단 주요사업 계획서도 배부해드렸으니 참고해주시기 바라며, 이상으로 제안설명을 마치겠습니다..
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-11호 ‘2022년 사업실적 및 결산보고의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다. ○ 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 이사회 회의자료 32쪽입니다. ○ 2022년 결산 잉여금 및 국비 보조사업 확정, 사업계획 변경, 신규 사업 발생 등 효율적인 재정집행을 도모하기 위하여 제1회 자체 추가경정예산 3억 9천 8백만원을 증액 편성하는 사항으로 ○ 재단 정관 제32조(잉여금처리) 및 회계규정 제15조(추가경정예산)에 따라 매 회계연도의 세입 세출 결산잉여금은 다음 연도에 이월하여 사용하는 것을 제외하고는 이사회의 의결에 의하여 기본재산에 편입하거나 다음 연도의 목적사업에 사용하게 되어 있습니다. ○ 먼저 수입예산입니다. <ul style="list-style-type: none"> - 35페이지 국립발레단과 함께하는 <꿈나무 교실> 입장료 수입 7백만원, - 36페이지 한국문화예술회관연합회에서 김홍도미술관 전시공간 활성화 지원사업으로 3천 3백만원 등 총 8천2백만원, - 2022년 결산에 따른 잉여금 2억 7천 7백만원, - 2022년 대행사업비 및 보조금 반납금으로 3천 1백만원을 편성하여 - 총 3억 9천 8백만원을 증액편성하였습니다. ○ 다음은 지출예산입니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 이사회 회의자료 37페이지부터 41페이지입니다. - 첫째, 사업비로 3억 6천 6백만원 증액 편성 내역입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 김홍도 미술관 기증작가 상설전 추진에 필요한 야간 보안경비 용역 4천 3백만원 • 한국문화예술회관연합회 2023년 전시공간 활성화 지원사업에 선정 보조금 3천 3백만원에 자부담 6백만원을 매칭하여 3천9백만원 • 국립발레단과 함께하는 <꿈나무 교실> 교육비로 5백만원, 공연비로 7백만원 • 방방곡곡 문화공감 기획제작 프로그램 지원사업 <아삭한 키움극장> 한국문화예술회관연합회 보조금 3천 2백만원 등을 사업비로 편성하였습니다. - 다음은 2022년 대행사업비 및 보조금 반납 부분입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 김홍도미술관 단원미술제 외 1개 사업에 18만원 • 시민축제부 경기도 문화의 날 외 6개 사업에 3천만원 • 공연기획부 지역특화콘텐츠 개발사업 1백 4십만원을 편성하여 총 3천 1백만원을 증액 편성하였습니다. - 사업비와 대행사업비 및 보조금 반납 예산 편성 후 잔액 2억 2천 3백만원은 예비비로 편성하였습니다. ○ 이상으로 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이정숙 이사	○ 본 안전에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사들	○ 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안전에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-12호 ‘2023년 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다. (의사봉 3타) ○ 그러면 여기서 자리 정돈 및 2023-13호 안전 준비 시간을 갖기 위하여 잠시 정회를 하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정회를 선포합니다.(의사봉 3타) ○ 성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.(의사봉 3타)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-13호 ‘대표이사 채용 후보자 추천의 건’ 을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-13호 ‘대표이사 채용 후보자 추천의 건’ 에 대해서 제안 설명 드리겠습니다. ○ 이사회 회의자료 44쪽입니다. ○ 안산문화재단 정관 제9조에 따라 2023년 3월 15일 실시한 ‘대표이사 선정심사위원회’ 에서 1차 서류 전형 후 대표이사 채용 후보자 5명을 이사회에 추천해 옴에 따라. ○ 안산시 안산문화재단 설립 및 운영조례 제14조에 따라 오늘 이사회에서 5인의 대표이사 채용 후보자의 소견 발표 및 면접시험을 통하여 최고 득점 순위 2배수를 대표이사 채용 후보자로 의결한 후 이사장에게 추천하고자 하는 사항입니다. ○ 46페이지 평가방법은 “2차 면접전형 채점표” 의 6개의 평가항목에 배점된 기본점수를 기준으로 평가점수를 산정하여 주시면 되겠습니다. ○ 총점은 100점 기준이며, 이사님의 평점중 최고점수와 최저점수를 제외한 합산점수의 평균으로 산정합니다 ○ 평균점수가 80점 미만 및 심사위원별 80점 미만이 3인 이상일 경우 부적격 처리되며, 개인별 최하 점수는 총점 40점 이상으로 채점, 동점자 발생 시 1차 서류 전형 시 고득점자 우선 반영됨을 참고하여 주시기 바랍니다. ○ 진행시간은 개인별 10분 PT발표 후 질의응답 10분입니다. ○ 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 지금부터 대표이사 후보자 추천을 위한 면접심사를 시작하겠습니다. ○ 첫 번째 지원자 입실 안내해 주시기 바랍니다. - 지원자 입실 후 - ○ 발표 10분 후 좌석에 착석하여 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 두 번째 지원자 입실 안내해 주시기 바랍니다. - 지원자 입실 후 - ○ 발표 10분 후 좌석에 착석하여 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세 번째 지원자 입실 안내해 주시기 바랍니다. - 지원자 입실 후 - ○ 발표 10분 후 좌석에 착석하여 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 네 번째 지원자 입실 안내해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p style="text-align: center;">- 지원자 입실 후 -</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 발표 10분 후 좌석에 착석하여 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다섯 번째 지원자 입실 안내해 주시기 바랍니다. <p style="text-align: center;">- 지원자 입실 후 -</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 발표 10분 후 좌석에 착석하여 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 지원자 다섯분에 대한 심사점수를 매겨주시고 완료된 분들은 간사에게 제출하여 주시기 바랍니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들의 점수를 합산한 결과 (000 , 000) 두분이 고득점 순으로 추천되었습니다. (000 , 000) 두분을 대표이사 채용 후보자로 의결하고자 하는데 이의 없습니까? ○ 안산문화재단 대표이사 채용 후보자로 (000 , 000) 두분을 의결하겠습니다.(의사봉 3타)
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바쁘신 가운데 끝까지 안건 심사를 위해 고생해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. ○ 건강관리 잘 하시고, 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다. ○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제62차 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포 합니다. (의사봉 3타)