

제44차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2019.12.13.(금) 16:00~17:30
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총11명중 이사 8명 참석
 - ▶ 참석 이사
백정희, 송희영, 김봉식, 박문수, 황준구, 이근우, 김치호, 황동섭
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정실장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 사업본부장, 전략기획팀장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 7건
 - 제112호: 정관 일부개정(안) 심의 건
 - 제113호: 인사규정 일부개정(안) 심의 건
 - 제114호: 복무규정 일부개정(안) 심의 건
 - 제115호: 보수규정 일부개정(안) 심의 건
 - 제116호: 회계규정 일부개정(안) 심의 건
 - 제117호: 사무위임전결규정 일부개정(안) 심의 건
 - 제118호: 2020년 사업계획(안) 심의 건

3 안건 심의 결과

○ 의안 제112호: 정관 일부개정(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 보선에 의해 선임된 대표이사의 임기는 전임자의 임기에 따르는 조항 신설

○ 의안 제113호: 인사규정 일부개정(안) 심의 건 → 수정가결

▶ 주요내용

- 직원의 장기간(6개월 이상) 결원시 충원할 수 있는 근거 조항 신설
- 직무대리 조항 보완
- 육아휴직에 대하여 휴직기간을 3년으로 조정함

▶ 수정내용

- 육아휴직 제한에 관한 부분을 삭제(다만, 같은 자녀에 대하여 배우자가 육아휴직을 하고 있는 경우에는 휴직을 제한할 수 있다.)

○ 의안 제114호: 복무규정 일부개정(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 근로기준법에 따라 근무시간에 여성, 임산부, 18세 미만자의 근무시간 추가
- 유연근로시간제 신설
- 연장·야간 및 휴일 근로를 근로기준법 개정에 따라 일부 개정
- 휴가의 종류에 보상휴가를 신설함

○ 의안 제115호: 보수규정 일부개정(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 관리업무수당 지급기준 변경

○ 의안 제116호: 회계규정 일부개정(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 선금을 지급할 수 있는 일부 절차 개선

○ 의안 제117호: 사무위임전결규정 일부개정(안) 심의 건 → 수정가결

▶ 주요내용

- 사무위임전결 구분란에 팀장을 추가함

▶ 수정내용

- 단순업무라도 판단을 기준으로 하는 결재는 부서장까지 결재

○ 의안 제118호: 2020년 사업계획(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 2020년 주요사업계획

제 44 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2019.12.13.(금) 16:00 ~ 17:30 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 백정희, 송희영, 김봉식, 박문수, 황준구, 이근우, 김치호, 황동섭 - 감사 : 김창섭 ○ 안산문화재단 행정실장 이권삼입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제44차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 백정희 이사님을 대신하여 백정희 이사님의 인사말씀이 있는 후 회의를 진행해 주시겠습니다.
백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말씀 ○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열한분 중 여덟분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제44차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 접수 안건과 기타보고사항에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수안건을 보고드리겠습니다. 금일 접수안건은 심의안건 7건으로서, 의안 제112호 정관 일부개정안 심의 건, 의안 제113호 인사규정 일부개정안 심의 건, 의안 제114호 복무규정 일부개정안 심의 건, 의안 제115호 보수규정 일부개정안 심의 건, 의안 제116호 회계규정 일부개정안 심의 건, 의안 제117호 사무위임전결규정 일부개정안 심의 건, 의안 제118호 2020년 사업계획안 심의 건이 되겠습니다. ○ 기타보고사항으로 전차보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 회의자료 59페이지에 제43차 이사회 개최결과 보고가 있습니다 ○ 제43차 이사회를 2019년 3월 26일에 실시하였으며, 총 열다섯분의 이사님중 아홉분의 이사님이 참여하셔서 의안 제110호 “2018년 사업실적 및 결산보고 의 건”은 원안대로 의결하여 주셨고, 의안 제111호 “2019년 제1회 자체추가 경정예산 편성계획안 심의건”은 “워킹히어로 디자인 프로젝트 사업”을 제외하는 것으로 수정가결하여 주셨습니다. ○ 이상 접수안건과 기타보고사항에 대한 보고를 마치겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사	○ 의안 제112호 ‘정관 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
전략기획팀장	○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 제안설명
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 안건에 대해 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 의안 제112호 ‘정관 일부개정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 의안 제112호 ‘정관 일부개정안 심의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
	○ 의안 제113호 ‘인사규정 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
전략기획팀장	○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 제안설명
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이근우 이사	○ 타 문화재단이나 관내 다른 재단과 비교해본 것인가?
전략기획팀장	○ 근로기준법상 1년 이상이면 되는데 타 문화재단이나 관내 다른 재단 같은 공기관, 그리고 공무원은 3년으로 정하는 추세임
김치호 이사	○ 남, 녀 동일하게 적용되는가?, 전업주부를 배우자로 둔 직원도 가능한가?
전략기획팀장	○ 남, 녀 동일하게 적용되며, 전업주부를 배우자로 둔 직원도 가능함
이근우 이사	○ 휴직제한제도가 있는데 배우자와 같이 육아휴직을 할 수 없다는 내용 불명확한 것 같음
전략기획팀장	○ 휴직제한 부분은 보완하도록 하겠음
백정희 이사	○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 의안 제113호 ‘인사규정 일부개정안 심의 건’에 대하여 수정한 부분은 수정한대로 기타부분은 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 의안 제113호 ‘인사규정 일부개정안 심의 건’이 수정한부분은 수정한대로 기타부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사 전략기획팀장	<p>○ 의안 제114호 ‘복무규정 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>□ 제안설명</p>
백정희 이사 김치호 이사 전략기획팀장	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 축제기간 같은 경우 근무시간 맞추기가 어려울 것 같음</p> <p>○ 축제 후 몰아서 휴가를 주는 방식 등을 하고 있음</p>
황동섭 이사 황준구	<p>○ 조직별 업무규정을 먼저 봐야 할 것 같음. 내용을 파악하는데 어려움이 있음</p> <p>○ 유연근무제도는 좋는데 현실적으로 직원들이 눈치를 볼수 있음</p>
전략기획팀장 백정희 이사 이사들	<p>○ 재단직원들은 눈치를 안보는 편임.</p> <p>○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
백정희 이사 이사들	<p>○ 그럼 의안 제114호 ‘복무규정 일부개정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
백정희 이사 백정희 이사	<p>○ 의안 제114호 ‘복무규정 일부개정안 심의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p>
백정희 이사 전략기획팀장	<p>○ 의안 제115호 ‘보수규정 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>□ 제안설명</p>
백정희 이사 이사들	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 안건에 대해 의견 있으십니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
백정희 이사 이사들	<p>○ 그럼 의안 제115호 ‘보수규정 일부개정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
백정희 이사 백정희 이사	<p>○ 의안 제115호 ‘보수규정 일부개정안 심의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사	○ 의안 제116호 ‘회계규정 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
전략기획팀장	○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 제안설명
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 안건에 대해 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 의안 제116호 ‘회계규정 일부개정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 의안 제116호 ‘회계규정 일부개정안 심의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
백정희 이사	[의사봉 3타]
백정희 이사	○ 의안 제117호 ‘사무위임전결규정 일부개정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
전략기획팀장	○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 제안설명
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
황준구 이사	○ 여기 나오는 일바사항, 경미한 사항이라는 문구가 애매모호함. 이 애매모호함 때문에 문제가 발생할 수도 있음
전략기획팀장	○ 이때까지 큰 문제는 없었음
김치호 이사	○ 민원이나 단순업무라도 판단을 기준으로 하는 결재는 부서장까지 가는게 맞는 것 같음
전략기획팀장	○ 그렇게 수정하도록 하겠음 ○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 의안 제117호 ‘사무위임전결규정 일부개정안 심의 건’에 대하여 수정한부분은 수정한대로 기타부분은 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 의안 제117호 ‘사무위임전결규정 일부개정안 심의 건’이 수정한부분은 수정한대로 기타부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.
	[의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사 전략기획팀장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제118호 ‘2020년 사업계획안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
백정희 이사 송희영 이사	<ul style="list-style-type: none"> □ 제안설명 ○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 단원 김홍도 공연은 기획사랑 연계해서 하는가?, 지존 화무도와 연계해서 하는가?, 시리즈로 연속성을 가지고 하는가?
백정희 이사 김치호 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단원 김홍도 공연은 별도 창작으로 진행함 ○ 단원 김홍도 프로그램과 청년문화제는 구성이 부족한 것 같고, 다문화부분에 있어 안녕오케스트라 말고는 다문화 관련 프로그램이 없는 것 같음 이에 대한 고민이 필요할 것 같고, 청년문화제의 경우 대학동아리와 연계할 경우 9월 개강이라 시간이 촉박할 것 같음. 그리고 유튜브 사업의 경우 안산이나 안산문화재단을 대상으로 하기 보다는 안산출신의 크리에이터를 지원하는 방식이 좋을 것 같음
송희영 이사 전략기획팀장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유튜브 사업의 경우 기존 SNS의 확장인지 신규사업인지? ○ 기존 SNS는 계속 실시하고 유튜브 부분이 부족한 것 같아 신규로 진행할 예정임
백정희 이사 박문수 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사계절 시즌별 축제를 계획하고 있음 ○ 가을축제 같은 경우 기존 단원미술제가 예전에는 단원미술축제로 다양한 프로그램을 진행했었음
백정희 이사 김치호 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단원미술제를 안산국제거리극축제처럼 확장하는 것도 좋을 것 같음 ○ 그래도 임팩트를 위해 안산국제거리극축체에 더 많이 쏟아붓는 것이 좋을 것 같음
이근우 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화동호회같은 사업이 확대되어야 할 것 같음 예산이 너무 적은 것 같음. 많은 사람이 체험할 수 있고, 배울수 있게 해서 사람을 끌어들이어야 한다고 생각함
백정희 이사 이사들	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까? ○ 없습니다.
백정희 이사 이사들	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 의안 제118호 ‘2020년 사업계획안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? ○ 없습니다.
백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제118호 ‘2020년 사업계획안 심의 건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타] ○ 지금까지 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다. ○ 이상으로 제43차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. [의사봉 3타]