

# 제42차 이사회 개최결과 보고

---

## ① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2019.03.08.(금) 16:00~17:00
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 12명 참석
  - ▶ 참석 이사  
윤화섭, 백정희, 이기용, 송희영, 임종호, 김봉식, 박문수, 황준구,  
이근우, 김치호, 임상규, 황동섭
- 회의진행
  - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
  - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사
  - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 기획홍보부장
  - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
  - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

## ② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 3건
  - 제107호: 대관규정중 개정규정(안) 심의 건
  - 제108호: 제규정 관리규정중 개정규정(안) 심의 건
  - 제109호: 직제 및 정원규정중 개정규정(안) 심의 건

### 3 안건 심의 결과

#### ○ 의안 제107호: 대관규정중 개정규정(안) 심의 건

→ 원안가결

##### ▶ 주요내용

- 수시대관도 대관심의위원회에 의하여 대관심의
- 오후, 저녁 및 철야의 사용시간 변경

#### ○ 의안 제108호: 제규정 관리규정중 개정규정(안) 심의 건

→ 원안가결

##### ▶ 주요내용

- 규정의 총괄부서를 주관부서로만 명기
- 주관부서의 심의후 필요시 규정심의위원회를 개최
- 주관부서에서 이사회 부의
- 소관부서에서 주관부서로 발령 의뢰함을 주관부서에서 발령시행

#### ○ 의안 제109호: 직제 및 정원규정중 개정규정(안) 심의 건

→ 원안가결

##### ▶ 주요내용

- 재단 조직이 부서별 구성을 신설
- 직원의 구분에 공무직을 추가
- 본부장, 실장 및 팀장에 보할 수 있는 직급을 명시
- 기구표 및 정원표를 변경

## 제 42 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

| 진행(발언자) | 심 의 토 의 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2019.03.08.(금) 16:00 ~ 17:00</li> <li>○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실</li> <li>○ 참석자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사 : 윤화섭, 백정희, 이기용, 송희영, 임종호, 김봉식, 박문수, 황준구, 이근우, 김치호, 임상규, 황동섭</li> <li>- 감사 : 이정숙</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 간사      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안산문화재단 행정지원부장 정천수입니다.</li> <li>○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다.</li> <li>○ 지금부터 안산문화재단 제42차 이사회를 시작하겠습니다.</li> <li>○ 그럼 윤화섭 이사장님의 인사말씀이 있을 후 회의를 진행해 주시겠습니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 윤화섭 이사장 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사말씀</li> <li>○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다.</li> <li>○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 간사      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열다섯분 중 열두분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 윤화섭 이사장 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제42차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]</li> <li>○ 간사는 접수 안건과 기타보고사항에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다.</li> <li>○ 금일 접수안건은 심의안건 3건으로써,               <ul style="list-style-type: none"> <li>의안 제107호 대관규정중 개정규정안 심의 건과</li> <li>의안 제108호 제규정 관리규정중 개정규정안 심의건,</li> <li>그리고 의안 제109호 직제 및 정원규정중 개정규정안 심의건이 되겠습니다.</li> </ul> </li> <li>○ 기타보고를 드리겠습니다.</li> <li>○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 제41차 이사회는 2019년 1월 19일부터 24일까지 서면으로 진행되었으며, 총 15분의 이사님중 11분이 참여하여 의안 제105호 2018년 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건과 의안 제106호 이사회 선임직 이사 및 감사 선임의 건을 원안가결로 심의해 주셨습니다. 주요내용으로는 자체수입과 대행사업비 및 보조금수입 약 일억칠천육백만원을 사업비예산으로 자체추경하는 건이었고, 선임직이사 및 감사의 건은 열다섯분의 이사중 일곱분(정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 박신화, 문현, 김민 이사)의 이사님과 한분의 감사(조동근 감사)님이 2019년</li> </ul> |
| 간사      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 진행(발언자) | 심 의 토 의 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>01월 26일자로 임기가 만료되어 신규 이사 및 신규 감사를 선임하는 것이었습니다. 감사의 경우 안산문화재단 정관에 의거하여 시장의 추천을 받아 정재흠 감사를 선임의결하였고, 이사의 경우 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제9조 2항에 의거 임원은 공개모집을 통한 경쟁의 방식으로 임명하여야 함에 따라 2018년 12월 17일부터 2018년 12월 26일까지 공고를 통하여 선임직이사에 대한 공개모집 결과에 의거 지역문화예술의 진흥 및 재단발전에 기여 할 분을 선임직이사로 선임하고자 하는 사항으로, 14명의 접수자 중 7명을 선임의결하였습니다.</p> <p>이상 전차보고를 마치겠습니다.</p> |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 의안 제107호 ‘대관규정중 개정규정안 심의건’을 상정합니다.<br/>[의사봉 3타]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 기획홍보부장  | <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.<br/>□ 제안설명</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 이근우 이사  | <p>○ 수시대관심의위원회를 기존 내부에서 진행하던 것을 심의위원회를 개최하면 시간적으로 촉박할 것 같고, 어떤 주기로 시행되는지 궁금함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 백정희 이사  | <p>○ 분기별로 실시하며, 1년간 잡혀있는 대관일정을 제외한 일정에 대해 대관담당자의 허가여부로 결정하던 것을 심의위원회를 개최하여 공정성을 기하는 내용임.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 이사들     | <p>○ 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 그럼 의안 제107호 ‘대관규정중 개정규정안 심의건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 이사들     | <p>○ 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 의안 제107호 ‘대관규정중 개정규정안 심의건’이 원안가결되었음을 선포합니다.<br/>[의사봉 3타]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <p>○ 의안 제108호 ‘제규정 관리규정중 개정규정안 심의건’을 상정합니다.<br/>[의사봉 3타]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기획홍보부장  | <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.<br/>□ 제안설명</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 윤화섭 이사장 | <p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 임종호 이사  | <p>○ 회의자료 9쪽을 보면 주관부서와 소관부서의 내용이 나오는데 차이점이 무엇인가?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 진행(발언자) | 심 의 토 의 내 용                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기획홍보부장  | ○ 소관부서의 경우 규정을 관장하는 부서이고, 주관부서는 관리를 주관하는 부서임                                                                       |
| 윤화섭 이사장 | ○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?                                                                                              |
| 이사들     | ○ 없습니다.                                                                                                            |
| 윤화섭 이사장 | ○ 그럼 의안 제108호 ‘제규정 관리규정중 개정규정안 심의건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?                                                    |
| 이사들     | ○ 없습니다.                                                                                                            |
| 윤화섭 이사장 | ○ 의안 제108호 ‘제규정 관리규정중 개정규정안 심의건’이 원안가결되었음을 선포합니다.<br>- 의사봉 3타 -                                                    |
|         | ○ 의안 제109호 ‘직제 및 정원규정중 개정규정안 심의건’을 상정합니다.<br>[의사봉 3타]                                                              |
| 기획홍보부장  | ○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.                                                                               |
| 윤화섭 이사장 | □ 제안설명                                                                                                             |
| 임종호 이사  | ○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.                                                                                 |
|         | ○ 변경안에 대표이사 직속의 전략기획팀이 새로 생겼는데 필요성은 인정하지만 지금까지 전략기획팀이 없었을 때 미흡한 점은 없었나?                                            |
| 기획홍보부장  | ○ 지금까지는 기획홍보부에서 그 역할을 일부 해왔음                                                                                       |
| 이근우 이사  | ○ 전략기획팀의 성격과 역할을 정확히 구체적으로 설명해주기 바람                                                                                |
| 기획홍보부장  | ○ 전략기획팀은 기존에 그 역할이 기획홍보부에 있어서 경영본부소속으로 대표이사의 지시관리에 있어 의견이 희석될 수도 있고 한계가 있었으나, 대표이사 직속부서로 편제하여 미래설계의 중추적인 역할을 할 예정임 |
| 이근우 이사  | ○ 구성인원 어떻게 되나?                                                                                                     |
| 기획홍보부장  | ○ 아직 확정나지는 않았지만 4~5명 정도 예상함                                                                                        |
| 이근우 이사  | ○ 잘못되면 대표이사의 의견이 한쪽으로 치우칠 수도 있고, 공정성에도 문제가 있을 수 있지 않나?                                                             |
| 기획홍보부장  | ○ 그래서 당초 전략기획실에서 한단계 낮추어 전략기획팀으로 조정하였고, 그 역할을 내용적으로 확실히 가져갈 계획임                                                    |
| 임종호 이사  | ○ 조직도 변경안을 보면 지역문화부가 사업본부로 가면서 경영본부가 너무 축소된 것 같음                                                                   |
| 기획홍보부장  | ○ 그런점이 있기는 하지만 사업간의 연계성과 시너지효과를 고려한 것이고, 경영본부가 1실에 2팀이지만 다양한 파트를 담당하고 있음                                           |
| 윤화섭 이사장 | ○ 본부별 인원을 알려주면 이해가 빠를 것 같음                                                                                         |
| 기획홍보부장  | ○ 아직 확정나지는 않았지만 경영본부 20명, 사업본부 40명 정도일 것 같음                                                                        |

| 진행(발언자)                                                      | 심 의 토 의 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>윤화섭 이사장<br/>이사들</p> <p>윤화섭 이사장<br/>이사들</p> <p>윤화섭 이사장</p> | <p>○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?</p> <p>○ 없습니다.</p> <p>○ 그럼 의안 제109호 ‘직제 및 정원규정중 개정규정안 심의건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p> <p>○ 의안 제제109호 ‘직제 및 정원규정중 개정규정안 심의건’이 원안가결 되었음을 선포합니다.</p> <p>- 의사봉 3타 -</p> <p>○ 지금까지 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다.</p> <p>○ 이상으로 제42차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다.</p> <p>○ 산회를 선포합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> |