

제17차 이사회 개최결과 보고

1 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2015. 3. 26(목) 14:00~16:20
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원
 - ▶ 총 14명(이사14명, 감사2명)중 이사 9명 참석
 - ▶ 이사 참석자 (9명)
이규동, 이성운, 김봉식, 김용권, 황두진, 정승언, 이승훈
이재용, 문 현
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사 이규동
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참여이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참여이사 전원

2 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 4건
 - 의안 제39호 : 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건
 - 의안 제40호 : 2015년도 제1회 자체추가경정예산(안) 심의 건
 - 의안 제41호 : (재)안산문화재단 정관 일부개정(안) 심의 건
 - 의안 제42호 : 정책자문협의회 운영규정중 개정규정(안) 심의 건
- 기타보고의 건 : 3건
 - 제16차 이사회 개최 결과
 - 재단 직원 채용 결과
 - 안산국제거리극 축제 보고

3 심의안건 심의 결과

○ 의안 제39호 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2014년도 주요사업 실적, 2014년도 감사보고서, 2014년도 재산목록 보고

○ 의안 제40호 2015년도 제1회 자체추가경정예산(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2014년도 결산 후 잉여금을 본예산에 반영하는 추가예산을 6.7%증가한 11,565,826천원으로 721,426천원을 증액 편성

가. 문화재생사업 : 29,542천원

나. 안산국제거리극 축제 : 250,000천원

다. 예비비 : 441,884천원

○ 의안 제41호 (제)안산문화재단 정관 일부개정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

2015년 2월1일 안산문화광장 인수에 따라 (제)안산문화재단에서 운영 관리하는 시설에 안산문화광장을 포함하여 운영 활성화를 도모하고자 함.

○ 의안 제42호 정책자문협의회 운영규정중 개정규정(안) 심의 건 : 부결

▶ 주요내용

정책자문협의회 정기회의를 매월 1회 개최하는 것이 깊이 있고 집약적인 회의 진행 및 정책자문에 장애가 될 수 있어 회의개최 방법을 개선 하고, 위원 구성방법중 재단의 실무담당 부서장을 위원으로 구성하여 실질적인 자문협의회 운영에 만전을 기하고자 함

▶ 부결 사유

=> 정책자문위원회는 재단의 정책에 대해서 제안을 하는 것으로 문화 사업의 포괄적 관리부분이 내포되어야 함에 본부장이 아닌 부서장이나 부장으로 하는 것은 맞지 않다고 판단 됨.

[별지 제4호의4서식]

제 17 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015.3.26.(목) 14:00 ~ 16:20 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 이규동, 이성운, 김봉식, 김용권, 황두진, 정승언, 이승훈 이재용, 문 현
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들 소개 ○ 재단 정관 제15조 제4항의 규정에 의거 이사장님을 대신해서 대표이사께서 의장 직무를 대행하시겠습니다.
이규동 이사	○ 간사는 성원 보고 바랍니다.
간사	○ 성원보고, 14명중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.
이규동 이사	○ 재단법인 안산문화재단 제17차 이사회 개최를 선언함. [의사봉 3타]
이규동 이사	○ 간사는 접수안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수안건에 대해 보고 드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 금일 접수안건은 의안 제39호 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건 ▪ 의안 제40호 2015년도 제1회 자체추가경정예산안 심의건, ▪ 의안 제41호 재)안산문화재단 정관 일부 개정안 심의건, ▪ 의안 제42호 정책자문협의회 운영규정중 개정규정안 심의건, 등 총 4건이 접수 되었으며, 그리고 기타 보고의 건으로 제16차 이사회 개최결과 및 재단직원 채용결과 그리고 안산 국제 거리극 축제 보고의 건 등 3건이 접수 되었습니다.
이규동 이사	○ 지난 제16차 이사회의결사항과 기타 보고의 건 보고 바람
간사	○ 전차보고

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>이규동 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안건 제39호 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건을 상정합니다. ○ 간사는 제안설명해 주시기 바랍니다. ○ 이사회 회의자료 3페이지부터 10페이지가 되겠습니다. 의안 제39호, 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. ○ 본건은 재단 정관 제35조의 규정에 의거 재단의 대표이사는 매회계연도의 사업실적 및 결산 보고서를 작성하여 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사 및 이사회의 의결을 받아 다음연도 3월말까지 시장 및 의회에 제출하도록 되어 있으며, 재단 정관 제17조 및 이사회운영 규정 제3조의 규정에 의거 예산 및 결산에 관한 사항은 이사회의 심의의결을 거처도록 되어 있습니다. 따라서 안산문화재단의 2014년도 사업실적 및 결산 보고서를 당 재단 이사회에 심의의결 하고자 하는 사항입니다. ○ 회의서류 4페이지를 설명 드리겠습니다. 당 재단 2014년도 수입 지출 예산편성 내역을 보고 드리면 총 예산편성 규모는 112억3천8백62만1천793원으로 수입 재원을 보고 드리면 안산시 출연금이 66.7%인 74억9천5백22만원, 2013년도 이월금이 8.9%인 9억9천7백20만9천373원, 당 재단 자체수입이 24.4%인 27억4천6백19만2천420원으로서 당 재단 재정자립도는 24.43%가 되겠습니다. ○ 당 재단 수입에 대한 결산내역을 보고드리면 총 수입액이 111억5천8백1만4천228원으로서 이중 안산시 출연금이 74억9천5백22만원, 2013년도 이월금이 9억9천7백20만9천373원, 자체수입이 26억6천5백58만4천855원입니다. ○ 아울러 당 재단 지출 결산내역을 보고 드리면 총 지출액이 95억3천6백58만7천686원으로서 수입대비 지출잔액이 16억2천1백42만6천542원으로서 자체수입이 당초 예산 편성액보다 8천60만7천565원이 미달 되었습니다. 미달된 주 원인은 작년도 세월호 사건으로 인해 공연 및 대관 등 행사가 많이 취소 되었기 때문으로 분석됩니다. 아울러 당 재단 최종 재정 자립도는 27.95%가 되겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6페이지- 지출액 세부현황 및 목적 사업별 회수율, 7페이지- 연도별 자체수입 및 재정자립도 추이, 8페이지- 연도별 지출금액 추이 및 기타 보조금 수입내역, 그리고 별도 배부해 드린 제17차 이사회 별첨자료 와 안산문화재단 재무제표를 참조해 주시기 바라며 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정자립도가 약 28%인데 시나 시민입장에서 재정자립도를 높이는게 가장 중요하다 생각합니다. 앞으로의 계획은 작품 제작비용만큼은 수익으로 채우자라는 원칙으로 사업을 진행할 계획인데, 투자 회수율이 약70%로 타 재단 50%에 비교해서 높은편으로, 홍보를 더욱 강화하여 제작되는 비용에 대해서는 100% 회수하는 방향으로 경영을 해나갈 계획으로, 약35%까지의 재정자립도가 되지 않을까 생각하며, 내년에는 더 좋은 결과를 가지고 보고를 드리도록 노력하겠습니다.
이사 이규동 000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 이 안건에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 4페이지 편성개요 자체수입 부분과 5페이지 자체수입부분의 다른점이 무엇입니까?
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4페이지는 자체수입은 당초 예산편성으로 예상치이며, 5페이지의 자체수입은 실제로 결산 결과 실제 수입액을 설명한 부분입니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이 안건에 대해서 더 이상 질문 없으십니까? (‘예 이의 없습니다.’ 하는 이사 있음) ○ 안건 제39호 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건에 대해서 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? (‘예 이의 없습니다.’ 하는 이사 있음) ○ 안건 제29호 2014년도 사업실적 및 결산보고의 건에 대해서 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) ○ 의안 제40호 2015년도 제1차 자체 추가경정예산(안) 심의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
이규동 이사 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 제안설명 해주시기 바랍니다. ○ 의안 번호 제40호 2015년도 제1회 자체 추가경정 예산안에 대한 제안 설명 드리겠습니다. ○ 2015년 사업계획에 의거 사업예산을 편성 하였으나, 2014년 사업 결산결과 이월금수입 7억2천1백42만6천원에 대하여 관련 규정에 따라 재단 사업비 및 예비비에 추가편성 하려는 사항입니다. ○ 추경예산 편성내역을 보고 드리면 추경재원 7억2천1백42만6천에 대하여는 문화재생사업에 2천9백542천원, 국제거리극축제행사에 2억5천만원, 나머지 4억4천1백88만4천원은 예비비로 편성하고자 하는 사항입니다. 기타 세부 자료는 유인물을 참조해 주시기 바라면서 제1회 자체 추경 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재생사업은 2천9백만원은 이월사업으로 추가사업이 아니고 회계처리 상으로 처리하는 보조금이며, 2억5천만원은 2014년도 잔여금액을 추가로 편성하는 것입니다.
000 이사 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재생사업은 국비로 진행하는 사업입니까? ○ 안산시 산업지원본부 지원사업으로 보조금으로 진행하는 사업입니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이번 주말부터 문화재생사업 결과 발표회를 시행합니다. 근로자들이 직접 참여하여 나름대로 좋은 평가를 받고 있습니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거리극 축제는 작년 미시행에 따른 이월금으로 2015년도 예산은 평년도 보다 더 확대된 것입니까?
기획홍보부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년도 사업에 포함되는 금액이나 2016년 준비금으로 2억5천만원을 사용하는 사항입니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이 안건에 대해서 더 이상 질문 없으십니까? (‘예 이의 없습니다.’ 하는 이사 있음) ○ 안건 제40호 2015년도 자체추가경정예산(안) 심의 건에 대해서 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? (‘예 이의 없습니다.’ 하는 이사 있음) ○ 안건 제40호 2015년도 자체추가경정예산(안) 심의 건에 대해서 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>이규동 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제41호 (재)안산문화재단 정관 일부개정(안) 심의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 제안설명 해주시기 바랍니다. ○ 의안 번호 제41호 안산문화재단 정관 일부개정안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. ○ 2015년 2월1일자로 안산문화광장 인수에 따라 안산문화재단에서 운영 관리하는 시설에 안산문화광장을 포함하고자 하는 사항입니다. 주요내용을 말씀드리면 안 제38조에 문화예술시설 및 운영에 안산 문화광장을 포함하는 내용을 삽입하고, 안 제 40조에 안산문화광장 운영에 관한 사항을 신설하는 내용이 되겠습니다. 이상으로 의안 제41호 안산문화재단 정관 일부 개정안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
<p>이규동 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야외극장 활성화를 위해 광장 프로그램을 잘 만들어서 운영을 잘 하도록 하겠습니다. 아울러 이사님들의 광장활성화 부분에 대한 많은 고견 부탁드립니다. ○ 안건 제41호 (재)안산문화재단 정관 일부개정(안) 심의 건에 대해서 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? (‘예 이의 없습니다.’ 하는 이사 있음) ○ 안건 제41호 (재)안산문화재단 정관 일부개정(안) 심의 건에 대해서 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) ○ 의안 제42호 정책자문협의회 운영규정중 개정규정(안)심의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)
<p>이규동 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 제안설명 해주시기 바랍니다. ○ 정책자문협의회 정기회의를 매월 1회 개최하는 것이 깊이 있고 집약적인 회의 진행 및 정책자문에 장애가 될 수 있어 회의개최 방법을 개선하고, 위원 구성방법중 재단의 실무담당 부서장을 위원으로 구성하여 실질적인 자문협의회 운영에 만전을 기하고자 합니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안 제3조에 재단의 본부장을 당연직 위원으로 위촉했던 것을 문화사업을 포괄적으로 담당하는 부서장으로 변경하여 구성하고 ○ 안 제6조 제1항에 정기회의를 월 1회이상 개최했던 것을 정기회의는 반기 1회로 개최하고 임시회의 소집에 재단의 요청시를 추가하며 ○ 안 제7조 제2항 에 간사는 재단의 정책자문협의회 담당부서장으로 변경코자하는 사항입니다. 이상으로 의안 제42호 정책자문협의회운영규정중 개정규정안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문위원회는 원거리에 계신분이 많아 매월 모인다는 것이 상당히 어렵고, 더 중요한 것은 협의 안건이 중요한데, 필요하다면 안건이 있을 때마다 구체적인 안을 가지고 형식적인 것을 버리고 필요에 따라서 효율적으로 운영하기 위한 취지입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화사업 담당부서장은 누구입니까?
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역문화부장입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서장 말고 담당 부장으로 하면 어떨겠습니까? ○ 문화사업 담당 부서장이면 문화사업본부장도 될 수 있고 부장도 될 수 있는 것 아닙니까?
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서장이라는 것은 넓은 의미로 본부장과 부장으로 잡아 놓은 것인데 효율적으로 운영하도록 하겠습니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단은 민간인이 위원으로 편성된 회의가 어떤 것이 있습니까?
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회, 정책자문협의회, 인사위원회가 있습니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산시의원이 들어가 있네요.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 네, 정책자문협의회 구성은 현재 인선 진행중입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문위원회가 재단의 정책을 자문하는 건가요 아니면 시정책을 자문하는 기구입니까?
기획홍보부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단의 정책을 자문하기 위한 위원회입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단의 정책기구이면 여기에 본부장도 아니고 부장을 임명하는 것은 조금 부당한 것 같으며, 재단의 전체적인 운영을 위한다면 문화사업 본부장이 하지 않고 부장이 하면 문화재단을 전체적으로 아우를수 없지 않을까 생각합니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참고로 연극협회는 정책위원장이 따로 있어서 운영을 하되 이사장이 배석을 해서 진행을 하고 있습니다. ○ 정책자문이라는 것이 방향을 가름하는 중요한 것이라 생각합니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단의 문화사업뿐 아니라 재단의 운영이라든지 총괄적인게 많은데 부장이 정책자문을 운영하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규정을 왜 바꾸려 하는것입니까?
기획홍보부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2년동안 월1회 운영을 했는데 의안들을 만드는것도 힘들고, 정책자문협의회 진행을 하기도 용의치 않았으며, 2014년도에는 위원님들이 주제발표도 하고 이끌어 왔는데, ‘비효율적이다’라는 내부 의견도 있었으며, 한 위원님이 개선사항을 한번 검토 하라는 의견에 따라 현재 개정안대로 검토를 한 사항입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문위원회는 주체가 누가 운영하는 문제에서 사실은 정책자문위원을 위촉한 뒤에 그들이 운영을 하고 그 의견을 받아들이고 듣는 것이 되어야지 스스로 운영한다는 것이 조금 문제가 있지 않나 생각합니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장은 누구로 되어 있습니까?
기획홍보부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위원님들께서 호선하여 선출합니다.
경영지원본부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문 내용을 확인한바 실무적 측면으로 진행하다보니 담당부장을 해도 무난할 것으로 판단되었으며, 위원장도 위원중에서 호선하여 선출하기 때문에 문제가 없을 것으로 판단하여 진행한 사항입니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현 정책자문위원회는 향후에 다룰 것이 무엇이 될 것인가가 중요하다고 생각합니다, 아울러 개정을 한다 해도 활성화가 된다고 보기는 어렵다고 생각하며, 활성화를 위한다면 실무단위가 아니라 향후 전략적 단위로 하는 것이 맞다고 생각하며, 정책자문의 위상은 더 올려야 한다고 보입니다. 본부장님께서 말씀하신 정책자문위원 분들이 실무적인 얘기를 한다는 것은 도움을 받을 수 있는 것은 아니라고 생각 하며, 정책자문협의회의 위상에 대해서 정리를 하는 것이 맞다고 생각합니다.
이규동 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문협의회의 시작은 언제 입니까?
기획홍보부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년 재단법인 출범과 동시에 시작 하였습니다.
000 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자문이라고 하는 것은 큰 정책에 대해서 제안을 하는 것으로 보이는데 문화사업을 포괄적으로 담당 한다면 본부장 이상으로 해야 되지

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>않을까 생각이 듭니다.</p>
<p>000 이사 기획홍보부장</p>	<p>○ 그동안 회의 안건은 무엇입니까? ○ 매달 그달에 주요사업과 관련하여 거리극축제, 단원미술제, 여르미오축제 등 사업부분에 대해서 자문을 했습니다.</p>
<p>000식 이사 기획홍보부장</p>	<p>○ 위원회 운영에 따라 득이 된 부분이 있습니까? ○ 아이디어 차원이라 구체성들이 조금 결여 된 안들이 많았습니다.</p>
<p>이규동 이사</p>	<p>○ 정확한 취지를 확인(시정책, 재단정책), 검토를 더 해보고 실질적으로 운영이 잘 될 수 있도록 진행 하겠으며, 이번 안은 검토를 통해 실질적으로 재단의 역할 및 시의 역할에 도움이 될 수 있는 기구가 될 수 있도록 조금 더 검토 후 다시 심의 할 예정이며, 이번 건은 부결 처리 하는게 어떻겠습니까?</p>
	<p>(예, 하는 이사 있음)</p>
	<p>○ 12월10일 개정이 있는데 무슨 내용입니까? ○ 위원들 세부적으로 되어 있는 것을 포괄적으로 개정한 내용입니다. ○ 정책자문협의회가 필요한 기구가 될 수 있도록 다음 안건에 다시 올리도록 하겠습니다.</p>
	<p>(예, 하는 이사 있음)</p>
	<p>○ 의안 제42호 정책자문협의회 운영규정중 개정규정(안)심의 건은 부결되었음을 선포합니다.</p>
	<p>(의사봉 3타)</p>
	<p>○ 17차 이사회의 산회를 선포합니다.</p>
	<p>[의사봉 3타]</p>