

제43차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2019.03.26.(화) 15:00~16:05
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 9명 참석
 - ▶ 참석 이사
윤화섭, 백정희, 이기용, 임종호, 김봉식, 박문수, 황준구, 이근우, 황동섭
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정실장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정실장, 전략기획팀장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 2건
 - 제110호: 2018년 사업실적 및 결산보고의 건
 - 제111호: 2019년 제1회 자체추가경정예산 편성계획(안) 심의 건

③ 안건 심의 결과

○ 의안 제110호: 2018년 사업실적 및 결산보고의 건

→ 원안가결

▶ 주요내용

- 2018년도 사업실적 보고
- 2018년도 결산보고
- 2018년도 감사보고

○ 의안 제111호: 2019년 제1회 자체추가경정예산 편성계획(안) 심의 건

→ 수정가결

▶ 주요내용

- 2018년 집행잔액(975,259천원)에 대하여 추가경정예산(자체)을 편성하고 그 차액을 예비비로 편성

▶ 수정내용

- 제1차 자체추가경정예산 편성에서 “워킹 히어로 디자인 프로젝트” 사업을 제외하며, 다른 안건에 대해서는 원안대로 가결

제 43 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2019.03.26.(화) 15:00 ~ 17:05 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 윤화섭, 백정희, 이기용, 임종호, 김봉식, 박문수, 황준구, 이근우, 황동섭 - 감사 : 이정숙
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 행정실장 이권삼입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제43차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 윤화섭 이사장님의 인사말씀이 있을 후 회의를 진행해 주시겠습니다.
윤화섭 이사장	<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 열다섯분 중 아홉분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
윤화섭 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제43차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 접수 안건과 기타보고사항에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다. ○ 금일 접수안건은 심의안건 2건으로써, <ul style="list-style-type: none"> 의안 제110호 2018년도 사업실적 및 결산보고의 건 의안 제111호 2019년도 제1회 자체추가경정예산안 심의 건이 되겠습니다. ○ 기타보고사항으로 전차보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 회의자료 45페이지에 제42차 이사회 개최결과 보고가 있습니다. ○ 제42차 이사회를 2019년 3월 8일에 실시하였으며, 총 열다섯분의 이사님중 열두분의 이사님이 참여하셔서 의안 제107호 “대관규정중 개정규정안 심의건”과 의안 제108호 “제규정 관리규정중 개정규정안 심의건”, 그리고 마지막으로 의안 제109호 “직제 및 정원규정중 개정규정안 심의건”에 대하여 원안대로 의결하여 주셨습니다. ○ 이상 접수안건과 기타보고사항에 대한 보고를 마치겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
행정실장	<p>[윤화섭 이사장 퇴장]</p> <p>○ 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 백정희이사께서 의장직무대행을 맡아주시겠습니까.</p>
백정희 이사	<p>○ 의안 제110호 ‘2018년도 사업실적 및 결산보고의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 행정실장과 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p>
행정실장 외 1인	<p><input type="checkbox"/> 제안설명</p>
백정희 이사	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
이근우 이사	<p>○ 전체적으로 예산이 너무 적은 것 같음. 경기문화재단 등에서 받을 수 있는 금액이 있다면 최대한 받아야 할 것 같고, 지역예술인들에게 관련 정보를 홈페이지 등을 활용하여 알려야 할 것 같음</p>
백정희 이사	<p>○ 안산문화재단은 타 재단에 비해 경기문화재단이나 한국문화예술회관 연합회 등에서 받는 지원금이 최고등급임</p>
박문수 이사	<p>○ 지역예술인들에게 정보를 공유하는 것은 의미가 있는 것 같고 자료를 보면 재정자립도가 나오는데 타 재단과 비교하면 어느 수준인가?</p>
백정희 이사	<p>○ 타 재단과 비교하면 상위권 수준임</p>
이근우 이사	<p>○ 재정자립도의 경우 양날의 검이라고 할 수 있음. 높은것만이 능사는 아님. 진정으로 문화예술을 아낀다면 오히려 재정자립도는 낮아야 함</p>
임종호 이사	<p>○ 자료를 보면 2016년도를 기준으로 재정자립도가 확연히 높아졌는데 특별한 이유가 있는가?</p>
전략기획팀장	<p>○ 대행사업비가 영업수익으로 분류되면서 기존 출연금이 수익으로 분류되어 높아진 것임</p>
백정희 이사 이사들	<p>○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까? ○ 없습니다.</p>
백정희 이사 이사들	<p>○ 그럼 의안 제110호 ‘2018년도 사업실적 및 결산보고의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? ○ 없습니다.</p>
백정희 이사	<p>○ 의안 제110호 ‘2018년도 사업실적 및 결산보고의 건’이 원안가결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p>
	<p>○ 의안 제111호 ‘2019년도 제1회 자체추가경정예산안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p>
전략기획팀장	<p>○ 전략기획팀장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 제안설명</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이정숙 감사	○ 워킹 히어로 디자인 프로젝트 사업의 경우 안산시 추경이 통과가 안 되면 어떻게 되나?
백정희 이사	○ 의회통과가 안될 경우에도 사업의 의지를 가지고 할 수 있는 범위내에서 진행할 예정임
이근우 이사	○ 확정이 안 된 예산운영은 일반적이지 않음. 의회통과가 안될 경우 부실한 사업운영이 될 수 있음 의회가 통과되면 다시 의결하는 것이 좋을 것 같음
전략기획팀장	○ 그럼 워킹 히어로 디자인 프로젝트 사업의 경우 1회 자체추경에서는 제외하고, 2회 자체추경에 반영하는 것으로 하겠음
백정희 이사	○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 본 안건에 대해 의결을 하겠습니다.
이사들	○ 2019년도 제1회 자체 추가경정예산안 ‘심의 건’에 대하여 수정한 부분(워킹 히어로 디자인 프로젝트 사업 제외)은 수정 한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결코자하는데 이의 없으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그러면 ‘ 2019년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건’을 수정한 부분(워킹 히어로 디자인 프로젝트 사업 제외)은 수정한대로, 기타 부분은 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]