

# 제39차 이사회 개최결과 보고

## ① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2018.08.14.(화) 15:00~17:30
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총14명중 이사 11명 참석
  - ▶ 참석 이사  
신원남, 정승언, 김경숙, 이재용, 박신화, 문 현, 김 민, 구자승,  
송희영, 임종호, 최은주
- 회의진행
  - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
  - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이사장
  - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장
  - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
  - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

## ② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 2건
  - 제103호: 2018년도 제2회 자체추가경정예산(안) 심의 건
  - 제104호: (재)안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건

### 3 안건 심의 결과

#### ○ 의안 제103호: 2018년도 제2회 추가경정예산(안) 심의 건 : 원안가결

##### ▶ 주요내용

- 2018년 추가수입(자체사업수입 및 보조금)에 따른 수입 및 지출예산 편성

##### 가. 수입

(단위:원)

합 계	자체수입	안산시 출연금	대행사업비	보조금 수입
694,500,000	187,900,000	0	100,000,000	406,600,000

##### 나. 지출

(단위:원)

합 계	사업비	경비	행정소송비용	예비비
694,500,000	636,500,000	22,000,000	8,000,000	28,000,000

#### ○ 의안 제104호: (재)안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건

##### ▶ 의결내용

- 1차 서류심사 후 통보한 5명 중 불참자 1인을 제외한 4명에 대하여 개인별 면접시험 결과 2명을 이사장에게 추천함

## 제 39 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2018.08.14.(화) 15:00 ~ 17:30</li> <li>○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실</li> <li>○ 참석자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사 : 신원남, 정승언, 김경숙, 이재용, 박신화, 문 현, 김 민, 구자승, 송희영, 임종호, 최은주</li> <li>- 감사 : 조동근, 이영분</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 제39차 이사회를 시작하겠습니다.</li> <li>○ 그럼 윤화섭 이사장님의 인사말씀이 있을 후 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 신원남 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다.</li> </ul>
윤화섭 이사장 신원남 이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사말씀</li> <li>○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다.</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열네분 중 열한분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.</li> </ul>
신원남 이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제39차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사는 접수 안건과 기타보고사항에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다.</li> <li>○ 금일 접수안건은 심의안건 2건으로서, 의안 제103호 2018년도 제2회 자체추가경정예산안 심의 건과 의안 제104호 대표이사 채용후보자 추천의 건이 되겠습니다.</li> <li>○ 기타보고를 드리겠습니다.</li> <li>○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 제38차 이사회를 2018년 7월12일부터 7월15일까지 서면으로 실시하였으며, 총 열다섯분의 이사님중 여덟분의 이사님이 참여하셔서 의안 제102호“대표이사 채용자격 및 절차 심의 건”에 대하여 원안대로 의결하여 주셨습니다.</li> <li>이상 접수안건과 기타보고사항에 대한 보고를 마치겠습니다.</li> </ul>
신원남 이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의안 제103호 ‘2018년도 제2회 자체 추가경정예산안 심의 건’을 상정 합니다. [의사봉 3타]</li> </ul>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>신원남 이사 행정지원부장 신원남 이사 이사들 신원남 이사</p> <p>이사들 신원남 이사</p> <p>행정지원부장 신원남 이사</p> <p>행정지원부장</p>	<p>○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>□ 제안설명</p> <p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 없습니다.</p> <p>○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제103호, ‘2018년도 제2회 자체 추가경정예산안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p> <p>○ 의안 제103호, ‘2018년도 제2회 자체 추가경정예산안심의 건’이 원안 가결되었음을 선포 합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> <p>○ 의안 제104호 ‘대표이사 채용후보자 추천의 건’을 상정합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> <p>○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>□ 제안설명</p> <p>○ 그럼 지금부터 대표이사 후보자 추천을 위한 면접심사를 시작하겠습니다.</p> <p>○ 첫 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.</p> <p>○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.</p> <p>- 면접 내용은 미기재 -</p> <p>○ 두 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.</p> <p>○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.</p> <p>- 면접 내용은 미기재 -</p> <p>○ 세 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.</p> <p>○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.</p> <p>- 면접 내용은 미기재 -</p> <p>○ 네 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.</p> <p>○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 10분으로 진행하겠습니다.</p> <p>- 면접 내용은 미기재 -</p> <p>○ 이사님들께서는 지원자 네분에 대한 채점 부탁드립니다.</p> <p>&lt;채점표 및 서약서 작성 후 수거&gt;</p> <p>&lt;채점표 집계&gt;</p> <p>○ 총 집계결과 나왔음을 알림.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>신원남 이사</p> <p>이사들 신원남 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사님들의 점수를 합산한 결과 2명인 000, 000 두분이 고득점 순으로 추천되었습니다. 000, 000 후보 두분을 대표이사 채용후보자로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?</li> <li>○ 없습니다.</li> <li>○ 안산문화재단 대표이사 채용후보로 000, 000 두분을 의결하겠습니다. - 의사봉 3타 - &lt;대표이사 채용 후보자 결정서 및 추천서 서명&gt;</li> <li>○ 지금까지 대표이사 면접심사를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 한해 마무리 잘 하시고, 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다.</li> <li>○ 이상으로 제39차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다.</li> <li>○ 산회를 선포합니다. [의사봉 3타]</li> </ul>