

제32차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2017.03.29(수) 15:00~16:00
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 11명 참석
 - ▶ 참석 이사
강창일, 박광옥, 정승언, 김경숙, 이재용, 문 현, 김 민, 구자승
송희영, 임종호, 최은주
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 경영지원본부장,
기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 5건
 - 의안 제77호: 2016년도 사업실적 및 결산보고의 건
 - 의안 제78호: 2017년도 제1회 추가경정예산(안) 심의 건
 - 의안 제79호: 기간제근로자 관리규정 제정(안) 심의 건
 - 의안 제80호: 회계규정중 개정규정(안) 심의 건
 - 의안 제81호: 보수규정중 개정규정(안) 심의 건

3 안건 심의 결과

○ 의안 제77호: 2016년도 사업실적 및 결산보고의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2016년도 주요사업 실적 보고
- 2016년도 감사보고서
- 2016년도 회계연도 예산집행내역 결과
- 2016년도 자산취득목록

○ 의안 제78호: 2017년도 제1회 추가경정예산(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2016년 잉여금 예산서 반영
- 추가수입(보조금) 및 보조금 정산에 따른 수입 및 지출예산 편성
- 편성개요

가. 수입

(단위:원)

합 계	안산시 출연금	추가수입(자체)	대행사업비	보조금 수입
903,467,163	0	100,367,163	300,000,000	503,100,000

나. 지출

(단위:원)

합 계	사업비	인건비	예비비	비 고
903,467,163	846,370,000	21,900,000	35,197,163	

○ 의안 제79호: 기간제근로자 관리규정 제정(안) 심의 건 : 수정가결

▶ 주요내용

- 총11장 43조로 구성
- 총칙(안 제1조~제5조)
- 채용(안 제6조~제16조)
- 신분보장(안 제17조~제20조)
- 복무(안 제21조~제32조)
- 보수(안 제33조~제37조)
- 근무평정, 포상과 징계(안 제38조~제39조)
- 교육훈련, 안전및보건, 남녀 고용평등 및 모자보건, 재해보상
(안 제40조~제43조)

▶ 수정내용(문구 조정 및 노무사 자문)

- 제10장 남녀 고용평등 및 모자보건
 - > ‘양성 고용평등’으로 수정, 기타 “남녀” 문구를 “양성”으로 수정
- 근로계약서 문구 수정
 - > 노무사 자문 후 근로계약서 전체적인 문구 수정

▶ 기타부분은 원안대로 가결됨

○ 의안 제80호: 회계규정중 개정규정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 회계의 원칙에 회계의 거래를 발생 사실에 따라 처리함을 추가 (안제3조)
- 회계연도는 안산시의 일반회계 연도에 의함 (안제4조)
- 세출재원에 전년도 세계 잉여금을 추가함 (안제5조)
- 분임경리관을 본부장에서 경영지원본부장으로 명확히 함 (안제6조)
- 경리관의 직무위임 금액을 500만원에서 1,000만원으로 변경함 (안제10조)
(현 적용중인 절차를 규정에 반영함)
- 예산의 편성은 관련 법령에서 정하는 방법과 기준으로 편성 (안제13조)
- 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있는 내용 추가 (안제15조)
- 예비비의 사용 조건을 추가함 (안제18조)
- 명시이월 등 이월하여 집행할 수 있는 내용 추가 (안제21조)

○ 의안 제81호: 보수규정중 개정규정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 통상임금의 용어의 정의를 명확히 함 (안 제3조)
- 초과 결근일수에 대한 보수의 감액을 제 수당에서 봉급 및 제수당으로 변경함 (안 제12조)
- 업무상 질병 또는 부상으로 휴직시 보수 지급을 그 기간 중 봉급의 전액을 지급(안 제15조)
- 연차유급휴가수당의 지급월을 삭제함(안 제22조)
- 관리업무수당 지급기준을 변경하고 지급 제외 사유 명시(안 제27조)
- 직책수당의 지급 제한 사유 명시(안 제30조)

④ 첨부서류

제32차 이사회 회의록 1부. 끝.

제 32 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2017.03.29.(수) 15:00 ~ 16:00 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 강창일, 박광옥, 정승언, 김경숙, 이재용, 문 현, 김 민, 구자승 송희영, 임종호, 최은주 - 감사 : 박양복
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 행정지원부장 고정범입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제32차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 지난 강창일 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니까. ○ 회의에 들어가기에 앞서 당연직 임원으로 오늘 이사회에 처음 참석하신 이사님과 감사님을 소개하겠습니다. 먼저, 안산시 복지문화국장으로 부임하신 박광옥 이사님이 자리를 함께하셨습니다. 다음으로, 안산시 문화예술과장으로 부임하신 박양복 감사님을 소개드립니다. ○ 그리고, 오늘 회의에 선임직 이사로 새로 위촉되신 네분의 이사님도 참석하셨습니다. 현재 단원미술제 운영위원장으로 계신 구자승 이사님 소개하겠습니다. 그리고 경기도미술관장으로 재직 중인 최은주 이사님 소개해드리겠습니다. 또한, 안산시 의회사무국장과 안산문화예술의전당 본부장을 역임하신 임종호 이사님 소개합니다. 마지막으로, 서울예술대학교 교수로 봉직중이신 송희영 이사님 소개해드립니다. 감사합니다. 선임직 이사 네분께는 위촉장을 수여하도록 하겠습니다. 이사장님을 대신해서 강창일이사께서 수고를 해주시겠습니다. -위촉장 수여-
강창일 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 강창일 대표이사의 인사말씀이 있은 후 회의 주재를 해주시겠습니까. ○ 인사말씀 ○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열다섯분 중 열한분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
강창일 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제32차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 접수 안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다. ○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>간사</p> <p>강창일 이사 간사</p>	<p>○ 금일 접수안건은 심의안건 5건으로서, 의안 제77호 2016년도 사업실적 및 결산보고의 건 의안 제78호 2017년도 제1회 자체추가경정예산안 심의 건 의안 제79호 기간제근로자 관리규정 제정안 심의 건 의안 제80호 회계규정 중 개정규정안 심의 건 의안 제81호 보수규정 중 개정규정안 심의 건이 되겠습니다.</p> <p>○ 간사는 제31차 이사회 회의결과에 대해서 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 전차보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. ○ 제31차 이사회를 2016년 12월23일부터 12월26일까지 서면이사회로 실시 하였으며, 총 열분의 이사님중 여덟분의 이사님이 참여하셔서 의안 제 75호 “이사회 선임직 이사 선임의 건”과 의안 제76호 “2016년도 제4 회 자체추가경정예산안 심의 건”에 대해서 원안대로 의결하여 주셨습니다.</p> <p>의안 제75호의 주요내용을 말씀드리면 재단법인 안산문화재단 선임직 이사 네분이 임기 만료가 되어 신규로 다섯분의 이사를 선임하여 이사회 구성은 이사 15명, 감사 2명으로 하는 것이었습니다.</p> <p>57쪽에 새로 선임된 이사 다섯분의 명단이 있습니다.</p> <p>또한 의안 제76호의 주요내용은 재단 자체 추가수입에 따른 수입 및 지출 예산 편성입니다. 추가 수입 30,390천원은 보조금 수입으로서, 지역 문화부에 안녕 오케스트라 악기 구입과 대부도 에코뮤지엄 조성 누에섬 ‘어린이 예술섬’ 프로그램 지원사업에 72,890천원, 단원미술제 특별상 추가에 10,000천원을 증액하고, 공연기획부 지역특화콘텐츠 개발 지원 사업에 29,500천원, 예비비에서 23,000천원을 감액하는 내용으로 편성하고자 하는 추가경정 예산안이었습니다.</p> <p>이상 전차보고를 드렸습니다.</p>
<p>강창일 이사</p> <p>이사 일동</p>	<p>○ 이사님들께서는 지난 제31차 이사회 결과보고에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. ○ 없습니다.</p>
<p>강창일 이사</p>	<p>○ 의안 제77호 ‘2016년도 사업실적 및 결산보고의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 의안 제77호 ‘2016년도 사업실적 및 결산보고의 건’을 상정합니다. ○ 경영지원본부장은 2016년도 사업실적을 보고해 주시고 감사께서는 감사보고를 해 주시기 바랍니다.</p>
<p>경영지원본부장 박양복 감사</p>	<p>□ 안건제안 설명 ○ 본인은 재단법인 안산문화재단 정관 제12조(감사) 제2항 제1호의 규정에 의거 2016 회계연도의 재산상황 및 결산에 대하여 감사를 실시하였던 바, 관계법령 및 규정에 의하여 적정하게 처리되었음을 보고합니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
강창일 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
임중호 이사	○ 실적보고에 보면 공연장 이용자 현황이 나오는데 연도별로 이용자수가 다른 이유가 있나요?.
공연기획부장	○ 지금 정확한 대답을 드릴수는 없지만 연도별로 세월호사고라든가 메르스사태와 같은 일이 영향을 미치고 있으면 거기에 대관공연중 대중공연이 많아지면 이용자수의 변동이 있을수 있습니다.
임중호 이사	○ 재정자립도가 35.41%나 되는데 이 수치는 전국적으로 대단한 수치인데 어떻게 이런 수치가 나올수 있나?
기획홍보부장	○ 기존 출자금으로 받던 거리극축제와 단원미술제가 대행사업비로 변경되면서 보조금 수입으로 수입증가를 가져온 것임
강창일 이사	○ 또한 각 사업에서 국공립 보조금을 많이 받아 수입이 늘어남
송희영 이사	○ 단원화무도는 언제까지 진행되는지요?
강창일 이사	○ 단원화무도는 5월초 거리극축제에 쇼케이스공연되며 5월중순 극장에서 공연이 이루어질 예정임
	○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
	○ 의안 제77호, '2016년도 사업실적 및 결산보고의 건'에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 의안 제77호, '2016년도 사업실적 및 결산보고의 건'이 원안대로 의결 되었음을 선포 합니다.
	[의사봉 3타]
강창일 이사	○ 의안 제78호 '2017년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건'을 상정 합니다.
	[의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
강창일 이사	□ 안건제안 설명
강창일 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
	○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
	○ 의안 제78호, '2017년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건'에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 그러면 ' 2017년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건'은 원안대로 의결 되었음을 선포합니다.
	[의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
강창일 이사	○ 의안 제79호 ‘기간제근로자 관리규정 제정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 안건제안 설명
강창일 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
박광옥 이사	○ 규정문구에 보면 ‘남녀평등’이라는 문구가 있는데 현행법상 ‘양성평등’으로 수정해야 할 사안임
강창일 이사	○ 수정하겠음
최은주 이사	○ 기간제근로자는 출산전후 휴가만 있고 육아휴직은 없는건인지?
기획홍보부장	○ 기간제근로자는 기간의 정함이 있는 근로자이기 때문에 육아휴직은 해당사항이 없음
이재용 이사	○ 근로계약서에 보면 ‘갑’, ‘을’이라는 문구가 나오는데 ‘사용자’, ‘근로자’로 수정해야 할 것 같으며 포괄임금제는 못하게 되어있음
강창일 이사	○ 문구는 수정하고 근로계약서는 노무사 검토후에 수정하겠음 ○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제79호, “기간제근로자 관리규정 제정안 심의 건에 대하여 수정한 부분은 수정한대로, 기타부분은 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 그러면 ‘기간제근로자 관리규정 제정안 심의 건’을 수정한 부분은 수정한대로, 기타 부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
강창일 이사	○ 의안 제80호 ‘회계규정 중 개정규정안 심의 건’을 상정합니다. ○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	<input type="checkbox"/> 안건제안 설명
강창일 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제80호, ‘회계규정 중 개정규정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 의안 제80호, ‘회계규정 중 개정규정안 심의 건’이 가결 되었음을 선포 합니다. ○ 의안 제81호 ‘보수규정중 개정규정안 심의 건’을 상정합니다.
이사일동	[의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	<input type="checkbox"/> 안건제안 설명

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
강창일 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
최은주 이사	○ 보수규정에 중,고등학교 자녀학비를 보조한다고 되어있는데 중학교는 의무교육이라 문구에서 빼야하지 않나요?
강창일 이사	○ 수정하겠음 ○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제81호, ‘보수규정중 개정규정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 의안 제81호, ‘보수규정중 개정규정안 심의 건’이 가결 되었음을 선포 합니다.
	[의사봉 3타]
	○ 지금까지 안건 심의를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 기온차가 심한 날씨에 몸 건강하시고, 올 한해 이사님들 가정에 기쁨과 행복이 가득하시길 바랍니다.
	○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제32차 이사회를 모두 마치겠습니다.
	○ 산회를 선포합니다.
	[의사봉 3타]