

# 제24차 이사회 개최결과 보고

## 1 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2016.2.25(목) 10:00~12:00
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총14명중 이사 11명 참석
  - ▶ 참석 이사  
강창일, 전종옥, 김봉식, 김용권, 황두진, 이재용, 이승훈, 김경숙, 박신화, 문 현, 김 민
- 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 : 2건
  - 의안 제53호 : (재)안산문화재단 정관 일부개정 심의 건
  - 의안 제54호 : 정책자문협의회운영규정중 개정규정 심의 건

## 3 안건 심의 결과

### ○ 의안 제53호 (재)안산문화재단 정관 일부개정 심의 건 : 수정가결

#### ▶ 주요내용

- 대표이사는 대표이사선정심사위원회에서 5명이내 이사회에 추천 (안제9조)
- 대표이사선정심사위원회는 7인이내(시추천2,의회추천2,재단추천3)구성(안제10조)
- 당연직 감사인 시 감사관을 소관부서 담당과장으로 변경 (안제12조)
- 내용이 상반된 중복 문장 수정 (안제19조)
- 정책자문협의회 운영조항 삭제 (안제24조, 제25조)

#### ▶ 수정내용

- 대표이사선정심사위원회는 7인이내(시추천2,의회추천2,재단추천3)로 구성  
--> 심사위원회는 문화예술 전문가, 대학교수 등 관련 분야 전문가를 다음

각 호의 기관에서 추천받아 7인 이내로 구성한다. 다만, 재단의 임직원과 시 소속공무원 및 시의원은 위원이 될 수 없다.

1. 안산시장이 추천하는 자 2인 이내
2. 안산시의회가 추천하는 자 2인 이내
3. 재단이 추천하는 자 3인 이내

▶기타부분은 원안대로 가결됨

## ○ 의안 제54호 정책자문협의회운영규정중 개정규정 심의 건 : 수정가결

▶ 주요내용

- 정관에서 삭제한 위원의 임기, 연간 활동 보고서 작성등을 추가함 (안 제3조)
- 정기회의를 월 1회 이상 개최했던 것을 정기회의는 연간 6회 개최로 변경하고 임시회의 소집에 재단이 요청하는 경우를 추가함(안 제6조 제1항)
- 간사는 재단의 정책자문협의회 담당부서장으로 변경(안 제7조 제2항)

▶ 수정내용

- 제6조중제1항 정기회의는 **연간 6회**를 개최 --> **연간 6회 이내**를 개최
- 제3조중제5항 협의회에 참가한 위원에 대하여는 예산의 범위내에서 수당과 여비 등 실비를 지급할 수 있다.

--> 위 내용과 중복되는 “제9조(수당 및 여비지급) 재단 정관 제24조에 의거 예산의 범위에서 수당과 여비 등 실비를 지급할 수 있다”로 **제3조중제5항 삭제**

▶기타부분은 원안대로 가결됨

## 제 24 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2016.2.25.(목) 10:00 ~ 12:00</li> <li>○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실</li> <li>○ 참석자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사 : 강창일, 전종욱, 김봉식, 김용권, 황두진, 이승훈, 김경숙, 이재용, 박신화, 문현, 김민</li> <li>- 감사 : 조동근</li> </ul> </li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안산문화재단 행정지원부장입니다.</li> <li>○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다.</li> <li>○ 지금부터 안산문화재단 제24차 이사회를 시작하겠습니다.</li> </ul>
강창일 이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 지난 1월 18일에 안산문화재단 대표이사로 부임하신 강창일 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다.</li> <li>○ 그럼 강창일 대표이사의 인사말씀이 있으신 후 회의 주재를 해주시겠습니다.</li> <li>○ 정식으로 이사회에 인사를 드리겠습니다. 제가 1월 18일에 취임을 해서 이제 한 달이 되었습니다. 이사장께서 다른 일정이 있으셔서 제가 대신 진행하도록 하겠습니다.</li> </ul> <p>앞으로 이사님들께서 지도편달해주시면 빠른 시일내에 안산문화재단이 발전하는데 소임을 다하도록 노력하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다.</p>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회의에 들어가기전에 최근에 만든 안산문화재단 소개 영상을 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. (영상)</li> </ul>
강창일 이사	<ul style="list-style-type: none"> <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 열네분 중 열한분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.</li> </ul>
강창일 이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제24차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사는 접수 안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다.</li> </ul> <p>금일 접수안건은 심의안건 2건으로</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의안 제53호 안산문화재단 정관 일부개정 심의 건</li> <li>2. 의안 제54호 정책자문협의회 운영규정 중 개정규정 심의 건이 되겠습니다.</li> </ol> <p>이상 접수안건을 보고 드렸습니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>강창일 이사 간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사는 제23차 이사회 회의 결과에 대해서 보고하여 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 전차보고를 드리겠습니다.</li> <li>○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 제23차 이사회를 2015년 12월17일부터 12월21일까지 서면이사회로 실시하였으며, 총 열네분의 이사님 중 아홉분의 이사님이 참여하셔서 의안 제52호 “2015년 제5회 추가경정 예산(안)심의 건”에 대하여 원안대로 의결하여 주셨습니다. 주요내용을 말씀드리면 추가 수입 16,340천원은 경기문화재단 보조금 10,000천원과 안녕 오케스트라 후원금 6,340천원으로서, 추가 수입 16,340천원 중 오케스트라 악기 구입으로 6,340원을 지출하고 보조금 수입은 예비비로 편성하고자 하는 추가경정 예산안이었습니다.</li> <li>이상 전차보고를 마치겠습니다.</li> </ul>
<p>강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이사님들께서는 지난 제23차 이사회 결과보고에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.</li> </ul>
<p>이사 일동</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 없습니다.</li> </ul>
<p>강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안건 제54호 ‘안산문화재단 정관 일부 개정 심의 건’을 상정합니다 [의사봉 3타]</li> <li>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</li> </ul>
<p>기획홍보부장</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 안건제안 설명</li> <li>○ 기획홍보부장입니다.</li> <li>○ 재단법인 안산문화재단 정관개정에 대한 개정 이유에 대하여 말씀드리겠습니다.</li> <li>○ 재단의 대표이사 선정 서류심사 시 이사회에 3명으로 추천함에 따라 후보자에 대한 다양한 경력과 성품, 역량 등을 심도 있게 심사하기가 어려워 추천대상자를 확대하며, 후보자에 대한 1차 심사위원의 선정에도 각 기관에서 다양한 분야의 심사위원을 추천케 함으로 공정하고 객관성 있는 심사를 도모하고자 제안하게 되었습니다.</li> <li>○ 또한 재단이 피감사기관으로서 공정하고 객관성 있는 감사를 실시하기 위하여 안산시 감사관을 이사에서 제척하는 내용이 되겠습니다.</li> <li>○ 그리고 내용이 상반된 중복 문장 수정 내용이 되겠습니다.</li> <li>○ 마지막으로 정책자문협의회운영규정에 있어 중복성이 있는 일부 조항을 삭제하는 내용을 제안드립니다.</li> <li>○ 주요내용을 말씀드리겠습니다.</li> <li>○ 대표이사는 대표이사선정심사위원회에서 5명 이내 이사회에 추천하는 내용으로 3명에서 5명으로 변경하는 내용입니다.</li> </ul>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>강창일 이사 000 이사 기획홍보부장 000 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대표이사선정심사위원회는 7인 이내로 구성하여 재단에서 추천을 했었는데 시에서 추천2명, 의회에서 추천2명, 재단에서 추천3명으로 위원회를 구성하는 내용입니다.</li> <li>○ 또한 당연직 감사인 시 감사관을 소관부서 담당과장으로 변경하고, 내용이 상반된 중복 문장 내용을 수정하며, 정책자문협의회 운영조항 제24조, 제25조는 삭제하고자 합니다.</li> <li>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 시 소관부서 담당과장이 구체적으로 누구십니까?</li> <li>○ 재단 소관부서 담당과장은 문화예술과장이 되겠습니다.</li> <li>○ 제가 한말씀 드리겠습니다. 심사위원회를 7인 이내로 구성한다고 하셨는데, 내용을 구체적으로 할 필요성이 있는 거 같습니다. 시추천 2명, 의회추천2명, 재단추천3명으로 하고, 문화예술전문가, 대학교수 등 관련분야 전문가를 추천하여야 한다는 내용을 보강했으면 좋겠습니다.</li> </ul>
<p>강창일 이사  000 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 000 이사님이 말씀하셨는데 다른 이사님들 의견 없으십니까?</li> <li>○ 정리하자면, 심사위원회는 7인 이내로 구성하고, 구성방법은 안산시 2명, 안산시의회 2명, 재단 3명을 추천하며, 추천자는 문화예술전문가, 대학교수 등 관련분야 전문가를 추천하여야 한다는 말씀이시죠?</li> <li>○ 명확하게 명기하면 좋겠다는 의견이십니다. 다른 의견 있으십니까?</li> <li>○ 7명 중 재단이 3명, 외부 4명으로 하시겠다고 하는데 구성 비율에 대해 설명해주시기 바랍니다.</li> </ul>
<p>기획홍보부장  000 이사 경영지원본부장</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존에도 객관성 있게 운영했지만 앞으로는 더 폭넓게 안산시나 의회에서 공정하고 투명한 심사를 하기 위해 구성하려고 합니다.</li> <li>○ 시 추천의 주체는 어디인가요?</li> <li>○ 시의장입니다.</li> </ul>
<p>강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참고가 되실지 모르겠지만, 행자부에서 공기업 임직원 선임지침이 있는데 공정성을 위해서 재단에서 3명, 시추천2명, 시의회 2명으로 하고 있는데 이부분을 준용하고 있습니다.</li> <li>이사장님께서 시의회의 의견을 참고하신걸로 알고 있습니다.</li> <li>객관성 확보를 위해서 좋을 거 같습니다.</li> </ul>
<p>000 감사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 000 이사님의 의견에 전적으로 동의합니다. 그렇지만 제한 자체가 추후 논란의 여지가 있을 거 같습니다. 안산시와 의회에서 문화예술전문가를 추천해야 되는데 그렇게 하지 않을 때 어떻게 하실건가요? 전제를 두게 되면 문제가 있을 거 같습니다.</li> </ul>
<p>000 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련전문가의 범위가 광범위하기 때문에 애매합니다.</li> </ul>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
강창일 이사	○ 각 기관에서 대표성을 가지고 추천하는 거라 전문가를 추천하는건 당연한 부분일텐데 이사님들 다른 의견 있으십니까?
000 이사	○ 000 이사님 말씀대로 관련 전문가를 추천한다는 조항을 넣었으면 좋겠습니다.
기획홍보부장	○ 문화예술전문가, 대학교수 등을 추천한다는 내용은 당초에 있습니다. ○ 배경에 대해 잠시 말씀드리겠습니다. 타 문화재단의 예를 보면, 대표의 임명권을 시의회 동의를 거쳐 임용하는 경우가 있는데, 우리 재단은 시의회를 존중하면서 절충점을 찾고사전에 조율한 부분이니 문제가 없을 듯 합니다.
강창일 이사	○ 문화예술전문가, 대학교수 등 관련분야 전문가를 추천한다는 부분을 명시하면 될 거 같습니다. ○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ ‘안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’에 대하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결코자하는데 이의 있으십니까?
이사일동	○ 네 없습니다.
강창일 이사	○ 그러면 ‘안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’을 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
강창일 이사	○ 안건 제54호 ‘정책자문협의회 운영규정 중 개정규정 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 안건제안 설명 ○ 안건 제54호 ‘정책자문협의회 운영규정 중 개정규정 심의 건’에 대해 말씀드리겠습니다. ○ 정책자문협의회 정기회의의 매월 1회 개최는 심도있고 집약적인 회의 진행에 어려움을 주고 있어 회의 개최 횟수를 협의회에서 협의한대로 개선하며, ○ 재단의 정관에서 삭제한 구성 및 운영의 일부조항을 정책자문협의회 운영규정에 추가하여 규정을 개정하고자 합니다. ○ 주요내용은 정관에서 삭제한 위원의 임기, 연간 활동 보고서 작성 및 정기회의를 월 1회 이상 개최했던 것을 정기회의는 연간 6회 개최로 변경하고 임시회의 소집에 재단의 요청하는 경우를 추가하고, 간사는 정책자문협의회 담당부서장으로 변경하는 사항입니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
강창일 이사 000 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 작년 몇 회 개최하셨어요?
기획홍보부장 000 이사	○ 1회만 성원이 안되고 매월 개최했습니다. ○ 구체적으로 정책자문협의회를 활용할 수 있는 방안을 모색해야 될 것 같습니다.
기획홍보부장	○ 정책자문협의회의 운영방향에 대해서도 얘기를 해야 될 거 같습니다. ○ 협의회의 기능은 재단의 사업에 관한 사항, 계획의 수립에 관한 사항 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 등으로 협의회에서 자문하도록 돼있습니다. 매년 사업보고와 포럼을 하고, 주요사업에 대해서 보고하고 자문 받아 반영하고 있습니다. 이사님들께서 우려하시는 부분을 심사숙고해서 실제 역할을 할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.
강창일 이사	○ 정책자문협의회는 재단이 출범하면서 신설이 되었고, 정책자문협의회 유연성을 위해 매월 1회 개최를 두달에 1회로 하기로 안건이 나왔다고 합니다. 이 부분을 정책자문협의회에서 논의한대로 해보고, 다음 이사회에 협의회의 활동방향 등에 대해 심도 있게 얘기해 보는 부분이 어떨까 싶은데요.
000 이사	○ 오늘 결정하는 부분은 아닌 거 같습니다. 빠른 시간내에 방법을 제시해서 다시 심의하는것이 좋겠습니다.
강창일 이사	○ 이사님들께서 의결을 해주시면 다음 회의때 더 좋은 방안으로 보고 드리도록 하겠습니다.
000 이사	○ 제3조5항 협의회에 참가한 위원에 대하여는 예산의 범위에서 수당과 여비 등 실비를 지급할 수 있다.고 되어있는데 그전에는 지급을 안했습니까?
기획홍보부장	○ 지급을 했습니다.
000 감사	○ 제9조에 내용이 중복되는 거 같습니다.
기획홍보부장	○ 위원님들께서 개최시기에 대해 의견을 많이 주셨지만, 대다수가 격월로 했으면 좋겠다는 의견을 주셨고, 필요에 의해 개최하자고 하셨습니다.
강창일 이사	○ 제 생각을 말씀드리겠습니다. 정기회의는 연간 6회를 원칙으로 하고, 개최시기는 협의회에서 별도로 정한다.로 하고 2호항은 임시회의를 소집할 수 있다. 는 부분이 있으니 수정해서 통과시켜 주신다면 앞으로 제가 더욱 잘 살펴보아서 정책자문협의회가 유용한 조직이 되도록 하겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>000 이사 강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 횡수를 6회 이내로 하여 여지를 주었으면 좋겠습니다.</li> <li>○ 좋은 의견입니다. 정기회의는 연간 6회 이내로 개최하며 개최시기는 협의회에서 별도로 정한다로 하고 제3조 5항은 반영하지 않도록 하겠습니다.</li> <li>○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</li> <li>○ 의안 제54호 ‘정책자문협의회 운영규정 중 개정규정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</li> </ul>
<p>이사일동 강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 없습니다.</li> <li>○ 의안 제54호 ‘정책자문협의회 운영규정 중 개정규정 심의 건’이 수정 보완하여 수정한 부분 수정한대로 기타부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.</li> </ul> <p>[의사봉 3타]</p>
<p>강창일 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지금까지 안건 심의를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 기온차가 심한 날씨에 몸 건강하시고, 올 한해 이사님들 가정에 기쁨과 행복이 가득하시길 바랍니다.</li> <li>○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제24차 이사회를 모두 마치겠습니다.</li> <li>○ 산회를 선포합니다.</li> </ul> <p>[의사봉 3타]</p>