

제57차 이사회 개최결과 보고

1 이사회 개최 개요

- 일시 : 2022. 8. 3.(수) 15:00~18:00
- 장소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총12명중 이사 7명 참석, 감사 1명 참석
 - ▶ 참석(이사): 이정숙, 김봉식, 임상규, 황동섭, 박문수, 김근창, 문옥선
 - ▶ 참석(감사): 이영분
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 경영지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이정숙 이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 경영지원부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

2 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 1건
 - 제161호: (재)안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건

3 안건 심의 결과

- 의안 제161호: 대표이사 채용후보자 추천의 건
 - ▶ 의결내용: 추천자 없음
 - 면접 시험 방식: 개인별 평균 점수가 80점 미만 및 3명 이상 80점 미만시 부적격 처리함.
 - 1차 서류심사 후 통보한 5명 개인별 면접시험 실시
 - ※ 5명 심의 결과 모든 지원자의 평균 점수가 80점 미만으로 적격 대상에서 제외됨.
 - ※ 대표이사 채용 재공고 실시

제 57 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2022. 8. 3.(수) 15:00 ~ 18:00 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 이정숙, 김봉식, 임상규, 황동섭, 박문수, 김근창, 문옥선 - 감사 : 이영분
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 경영지원부장 김병철입니다. ○ 신임 감사님을 소개해 드리겠습니다. 7월 18일자 인사발령에 따라 안산시 문화예술과장님으로 오신 ○○○ 감사님을 소개해 드리겠습니다. ○ 그러면 지금부터 제57차 이사회를 시작하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 이정숙 이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다. ○ 이정숙 이사님의 인사말씀이 있으신 후 회의 주제를 해주시겠습니다. ○ 안녕하세요. 안산시문화체육관광국장 이정숙입니다. 문화재단 운영 규정에 보면 이사장이 저희 안산 시장님이시잖아요. 쉼위시 당연직 이사가 이제 대표하고 담당 국장이 당연직 이사입니다. 이사장 쉼위시 당연직 이사가 직무를 대행한다 이렇게 돼 있어서 현재 김미화 대표의 병가로 인해 제가 직무를 대행하도록 하겠습니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말 ○ 회의를 진행하겠습니다. 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 12분 중 7분이 참석하셨기에 성원이 되었음을 보고 합니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제57차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 접수 안건과 전차 보고를 해 주시기 바랍니다. ○ 금일 접수 안건을 보고드리겠습니다. 금일 접수 안건은 심의 안건 1건으로써 의안 제161호 대표이사 채용 후보자 추천의 건이 되겠습니다. ○ 전차 보고 드리겠습니다. 의안 제159호 대표이사 채용 자격 및 채용 절차 등 심의할 건 의원 제160호 2022년도 제2회 자체 추가경정예산 편성 계획안 심의 건에 대하여 원안대로 의결하여 주셨습니다. ○ 이상으로 접수 안건과 절차 보고를 마치겠습니다.
이정숙 이사 ○○○ 이사 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 본 안건에 대한 궁금한 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. ○ 대표이사 지원자가 몇분이나 들어왔나요 ○ 총 18분이 접고, 1분이 사퇴하셔서 17분에 대해 1차 서류심사를 거쳐 5분을 이사회에 추천하게 되었습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 질문 사항이 없으면 다음 사항으로 넘어가겠습니다. 의안 제161호 대표이사 채용 후보자의 추천의 건을 상정합니다. 오늘 안건에 대해서 제안 설명해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>간사</p> <p>이정숙 이사 이사들 이정숙 이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제 161호 대표이사 채용 후보자 추천의 건에 대해서 제안 설명드리겠습니다. ○ 안산문화재단 정관 제9조에 의거 2022년 7월 28일 실시한 대표이사 선정 심사위원회에서 후보자 5명을 이사회에 추천해 옴에 따라 안산시 안산문화재단 설립 및 운영조례 제14조에 의거 금일 이사회에서 5인의 대표이사 채용 후보자의 소견발표 및 면접시험을 통하여 최고 득점순위 2배수를 대표이사 채용 후보자로 의결한 후 이사장에게 추천하고자 하는 사항입니다. ○ 평가 방법은 배부해드린 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. ○ 평가방법을 설명 드리겠습니다. ○ 먼저 면접 시험 방식입니다 면접위원은 이사회에서 이사회에 참석하신 이 사님들이 평가위원이 되겠습니다. 이사장은 이사회시 제척함으로써 심사의 공정성 및 객관성을 확보하였습니다. 총점 100점 만점입니다. 그리고 심사 항목은 6개 항목에 따라서 평가를 해주시면 되겠습니다. 면접 시험 방법은 1차 심사위원회에서 추천한 5명을 프리젠테이션 15분 그다음에 질의 응답 10분 해서 총 25분 내로 진행하는 걸로 하겠습니다. ○ 채점 방법을 설명을 드리겠습니다. ○ 1차 서류 심사 점수는 2차 면접 시험 및 최종 합격자 결정에 반영하지는 않습니다. 최고점과 최저점을 제외한 후 합산하여 평균 점수를 산정토록 하겠습니다. ○ 다음은 부적격 처리자에 대한 방법입니다. ○ 개인별 평균 점수가 80점 미만일 시는 부적격 처리하도록 하겠습니다. 심사위원별 80점 미만이 현재 지금 7분이 참석을 하셨는데요. 3분 이상이 80점 미만 시에는 부적격 처리하도록 하겠습니다. 점수의 편차를 좀 과하게 발생하는 거를 줄이기 위해서 개인별 최하 점수는 40점 이상으로 채점토록 하겠습니다. ○ 동점자 처리 방법입니다. 동점자가 발생 시 1차 서류 전형 시 고득점자 우선 반영토록 하겠습니다. ○ 면접 불참자 및 지정 시간대 불참자는 불합격 처리토록 하겠습니다. ○ 심사위원별 점수는 미공개로 진행하도록 하겠습니다. ○ 수고하셨습니다. 평가 방법에 대해서 다 이해하셨습니까 ○ 네 ○ 부적격 처리 이 방법에 대해서만 말씀드리면 이사님 전원이 예를 들어서 80점 미만을 주신다 그러면 자동으로 탈락이고요, 그런데 이제 7명 중에서 3명 이상이 80점 미만 을 줬다. 그러면 이제 또 다른 분들은 80점 이상을 줬다. 하더라도 개인별로 세 분 이상에서 80점 미만을 주면 이분도 탈락되는 것입니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
이정숙 이사 이사들 이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심사방법에 대하여 동의하십니까? ○ 네 동의합니다. ○ 이사 전원이 심사방법에 대하여 동의하셨습니다. ○ 그러면 심사를 진행하겠 습니다. ○ 지금 5분이 대상이고 한 분당 15분 발표하고 10분 질의응답. 하다 보니 까 1인당 25분 정도 걸리잖아요. 그래서 5개 한꺼번에 하면 너무 긴 시 간이어서 우선 세 분 우선 하고 한 5분 있다가 화장실 좀 다녀오시고 그 두 분 마무리 짓고 그리고 최종 정리하는 걸로 그렇게 진행하도록 하겠 습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 지금부터 대표이사 후보자 추천에 의한 면접 심사를 시작하겠습니다. ○ 첫 번째 000 지원자 입실하여 주시기 바랍니다. ○ 첫 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프리젠테이션 15분, 질의응답 10분 진행 - 면접 내용은 미기재 - ○ 두 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프리젠테이션 15분, 질의응답 10분 진행 - 면접 내용은 미기재 - ○ 세 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프리젠테이션 15분, 질의응답 10분 진행 - 면접 내용은 미기재 - ○ 네 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프리젠테이션 15분, 질의응답 10분 진행 - 면접 내용은 미기재 - ○ 다섯 번째 000 지원자 입실하기 바랍니다. ○ 다섯분 모두 평균 80점 미만으로 결정되었습니다. ○ 이번에는 대표이사 선정 후보자가 없는 것으로 하겠습니다.
○○○ 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이번에 지원하신 분들이 점수를 80점 이하를 받아서 안됐는데 재신청이 가능한가요?
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이제 저희들이 재공고를 이제 해야 되는 상황입니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>이정숙 이사 이정숙 이사</p> <p>이사들 이정숙 이사 이정숙 이사</p>	<p>재공고를 하게 되면 이분들도 다 신청할 수 있는 자격은 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의결하도록 하겠습니다. 전 이사회 의결사항에서 전원 합격자 없이 이사장님 2배수로 추천을 해야 되는데 추천 없는 거로 해서 재공고하는 거로 의결토록 하겠습니다. ○ 그래서 오늘 지원자 5명 중 전원 적격자 없음으로 의결토록 하겠습니다. ○ 대표이사 채용후보자 추천자 없음에 대하여 동의하십니까? ○ 네 동의합니다. <p>[의사봉 3타]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이상으로 제57차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. <p>[의사봉 3타]</p>