

제55차 이사회 개최결과 보고

① 회의 개요

- 일 시: 2022.03.29.(화) 14:30~15:30
- 장 소: (재)안산문화재단 김홍도미술관內 상상미술관
- 참여인원
 - ▶ 총12명중 이사 9명 참여
 - ▶ 이사 참여자
윤화섭, 김미화, 이정숙, 김봉식, 김근창, 박문수, 장성희, 문옥선, 이근우
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 경영지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 김미화 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 경영지원부장, 기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 주요 내용

- 심의안건 : 5건
 - 의안제154호: 2021년 사업실적 및 결산보고의 건
 - 의안제155호: 2022년 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의 건
 - 의안제156호: 정관중 개정 규정(안) 심의 건
 - 의안제157호: 단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안)
 - 의안제158호: 대관규정중 개정규정(안) 심의 건

3 심의 결과

○ 의안 제154호: 2021년 사업실적 및 결산보고의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 2021년도 사업실적 보고
- 2021년도 결산보고

○ 의안 제155호: 2022년 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 2021 결산금액에 따른 잉여금 목적사업에 편성 : 43,474천원
 - 故장성순, 故성백주 화백의 추모전시
 - 2021 대행사업비 및 보조금 반납 : 113,847천원
 - 예술열차 안산선 외 11건
 - 2022 신규 보조금 사업 예산편성 : 50,901천원
 - 2022 경기도 문화의날<지역화폐 드림사업> / 경기문화재단
 - 2022년 전시해설 인력지원사업, 전시공간 활성화 지원사업
- <호랑이는 살아있다展>

○ 의안 제156호 정관중 개정 규정→ 원안가결

▶ 주요내용

- 단원미술관에서 김홍도 미술관으로 명칭변경
- 정관 변경시 업무 진행 순서 변경
 - 당초: 의회협의 → 이사회(3분의2이상)의결 → 시장승인 →도지사허가
 - 변경: 이사회(3분의2이상)의결 → 의회협의 → 시장승인 →도지사허가

○ 의안 제157호 단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정→ 원안가결

▶ 주요내용

- 단원미술관에서 김홍도 미술관 명칭변경에 따른 규정 개정

○ 의안 제158호 대관규정중 개정규정→ 원안가결

▶ 주요내용

- 전시동 다목적홀의 신규 임대공간 추가
- 프로젝터 구입에 따른 프로젝터 사용료 책정
- 안산시 주최 전문예술공연의 할인율 개정

제 55 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	○ 일 시: 2022.03.29.(화) 14:30 ~ 15:30 ○ 장 소: (재)안산문화재단 김홍도미술관내 상상미술공장 ○ 참석자 - 이사: 윤화섭, 김미화, 이정숙, 김봉식, 박문수, 이근우, 김근창, 장성희, 문옥선 - 감사: 김정화
간사	○ 안산문화재단 경영지원부장 김병철입니다.
윤화섭 이사장	○ 윤화섭 이사장님의 인사 말씀 후 회의를 주재해 주시겠습니다.
	○ 인사 말씀
간사	○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
	○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열두분 중 아홉분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
윤화섭 이사장	○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제55차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
	○ 전차 보고전 다른 일정 참석을 위해 김미화 대표이사님께서 직무대행을 맡아 주시기 바랍니다.
김미화 이사	○ 간사는 접수 안건과 전차보고를 해 주시기 바랍니다.
김미화 이사 간사	○ 접수안건을 보고드리겠습니다. 금일 접수 안건은 심의안건 5건과 보고안건 2건입니다. 먼저 의안 제154호 “2021년 사업실적 및 결산보고의 건” 의안 제155호 “2022년 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의 건” 의안 제156호 “정관중 개정 규정(안) 심의 건” 의안 제157호 “단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안) 심의 건” 의안 제158호 “대관규정중 개정규정(안) 심의 건”이 되겠습니다.
경영지원부장	○ 전차 보고 드리겠습니다.
	○ 제54차 이사회는 2022년 2월15일부터 3월2일까지 서면으로 실시하여 10명의 이사님이 참여해 4건의 안건을 심의해 주셨습니다.
	○ 심의 안건으로는 의안제150호: 2021년 제5회 자체 추가경정예산 심의 건, 의안제151호: 회계규정 개정(안) 심의 건, 의안제152호: 공인규정 개정(안) 심의 건, 의안제153호: 안전보건관리규정 전면 개정(안) 심의 건에 대하여 원안대로 의결해 주셨습니다.
	○ 단원미술관 명칭 변경에 대해 보고드리겠습니다.
	○ 단원미술관의 단원은 김홍도의 호 단원 대신 김홍도의 이름을 사용하는 것이 김홍도의 정신을 계승하고 시민들에게 쉽게 인식 될 수 있도록 근본 다음 미술관의 명칭을 변경하게 되었습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
경영지원부장	○ 단원 김홍도 6점, 표암 강세안 8점 등 총 21점의 진품을 안산시로부터 이관 받아 김홍도미술관에서 소장하게 되었습니다.
	○ 행정본부장 채용은 17일간의 공고를 거쳐서 지난 2022년 2월 10일 박병호 행정본부장이 임명되었습니다. 박병호 행정본부장의 주요 경력으로 안산시청 대부해양본부장, 부곡동장, 선부3동장, 안산동장, 토지정보과장을 지내셨습니다.
행정본부장	○ 인사말
간사	○ 이상으로 접수안건과 기타보고 안건에 대하여 보고를 마치겠습니다.
김미화 이사	○ 첫 번째 안건 의안 제154호 2021년 사업 실적 및 결산 보고의 건을 상정합니다.
	○ 기획홍보부장과 경영지원부장은 제안 설명해 주시기 바랍니다.
경영지원부장	○ 의한 제154호 2021년 사업 실적 및 결산 감사 보고건에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
	○ 법인 정관 제35조의 규정에 의거 재단의 대표이사는 매 회계연도의 사업실적 및 결산보고서를 작성하여 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사 및 이사회 의결을 받아 다음연도 3월말까지 시장 및 의회에 제출 하도록 되어 있는바 외부 결산 감사를 안산시장이 지정한 상상 회계법인에서 지난 2월에 실시하여 근본 이사회를 거쳐 승인을 얻고자 제안하게 되었습니다.
기획홍보부장	○ 2021년도 사업실적 보고드리겠습니다.
	○ 사업실적 보고 - 중략
경영지원부장	○ 2021년도 결산 보고 - 중략
김미화 이사	○ 의견 개진
이근우 이사	○ 매년 자립도가 줄고 있는 이유에 대해 설명 요청
경영지원부장	○ 2020년도 코로나로 인해 16.79%에서 2021년 코로나 상황에 대해 다소 회복하며 23.8%의 재정자립도를 달성했다. 코로나 상황이 회복될시 조금 증가할 것으로 예상됩니다.
	○ 코로나로 인해 공연 수입 및 대관 수입의 차질이 많이 발생하여 재정 자립도가 떨어졌으나, 현재는 코로나 이전 상황으로 가고 있는 중입니다.
이근우 이사	○ 지역 예술인들에 대한 지원에 대해 설명 요청
경영지원부장	○ 6천만원의 예산 확보를 통해 7개 단체를 지원했습니다.
김미화 이사	○ 안산시도 안산 예술인들을 위해 지원하고 있으며, 재단 또한 별도로 예술인들 지원 사업을 하고 있습니다.
이근우 이사	○ 관내 예술인의 조사를 통해 예술인에 대한 지원 확대하길 바람.
경영지원부장	○ 예술인 조사 용역을 실시 예정입니다.
김미화 이사	○ 지원 사업을 늘리도록 노력하겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
박문수 이사	○ 안산예총 산하 단체가 9개 있다. 안산예총과 산하 단체가 비전을 갖고 소통해야 한다.
김미화 이사	○ 소통을 위한 노력을 진행하겠습니다.
	○ 추가질의가 없으시면 의안 제154호 “2021년도 사업실적 및 결산보고의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제154호 “2021년도 사업실적 및 결산보고의 건”이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사	○ 의안 제 155호 “2022년 제1차 자체 추경 예산 심의 건”을 상정합니다. 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안 설명을 해주시기 바랍니다.
기획홍보부장	○ 제1차 자체 추경 예산 심의 건 제안 설명 - 중략
김미화 이사	○ 의견 개진
	○ 의안 제155호 “2022년 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제155호 “2022년 제1회 자체 추가경정예산(안) 심의 건”이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사	○ 의안 제156호 “정관 개정 규정(안) 심의 건”을 상정합니다.
	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안설명을 해주시기 바랍니다.
기획홍보부장	○ 정관 개정 규정 심의 건 제안 설명 - 중략
김미화 이사	○ 의견 개진
	○ 의안 제156호 “정관 개정 규정(안) 심의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제156호 “정관 개정 규정(안) 심의 건”이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사	○ 의안 제157호 “단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안) 심의 건 ”을 상정합니다.
	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안설명을 해주시기 바랍니다.
기획홍보부장	○ 단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안) 심의 건 제안 설명 - 중략
김미화 이사	○ 의견 개진
김봉식 이사	○ 규정 내용중 전문 예술 공연에 한해 100% 감면이라 하는데, 전문의 단어를 뺄수 없는가?

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
김미화 이사	○ 전문 예술 공연이라 함은 안산시 문화예술과에서 진행하는 행사에 대해 합창단, 국악단 등에 해당 되는 부분이고, 전문을 빼게 되면 90% 가량의 행사가 감면 대상이 되기에 그부분은 빼기 어려운 상황입니다.
이근우 이사	○ 예술가들이 좀더 예술 활동을 할수 있도록 지원해줄수 없는가?
김미화 이사	○ 현재 아마추어 예술가 및 각종 행사등을 위해 보노마루 공연장을 운영중이며, 누구나 부담없이 사용할수 있는 금액으로 대관하고 있습니다.
기획홍보부장	○ 안산문화예술의전당 공연장 같은 경우 안산시 소재 문화예술단체일 경우 약 70%정도 감면을 해주고 있습니다.
김미화 이사	○ 의안 제157호 “단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안) 심의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제157호 “단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 개정규정(안) 심의 건 ”이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사	○ 의안 제158호 ‘대관규정중 개정규정(안) 심의 건’을 상정합니다. ○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안설명을 해주시기 바랍니다.
기획홍보부장	○ 대관규정중 개정규정(안) 심의 건 제안설명 - 중략
김미화 이사	○ 의견 개진 ○ 의안 제158호 ‘대관규정중 개정규정(안) 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제158호 ‘대관규정중 개정규정(안) 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사	○ 산회 선포