

제37차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 기 간 : 2018.06.20(수) ~ 2018.06.25(월)
- 의결방법 : 서면결의
- 참여인원
 - ▶ 총10명중 이사 9명 참여
 - ▶ 이사 참여자
제종길, 강창일, 정승언, 문현, 박신화, 김경숙, 최은주, 김동언,
이재용
 - ▶ 서면의결서 접수방법 : 방문 3, 메일 5명, 팩스 1명

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 6건
 - 의안 제96호: 임원인사규정 제정(안) 심의 건
 - 의안 제97호: 임직원 행동강령 일부개정(안) 심의 건
 - 의안 제98호: 공유재산 임대계획(안) 심의 건
 - 의안 제99호: 인사규정 일부개정(안) 심의 건
 - 의안 제100호: 보수규정 일부개정(안) 심의 건
 - 의안 제101호: 물품관리규정 제정(안) 심의 건

3 안건 심의 결과

○ 의안 제96호 임원인사규정 제정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

가. 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 의하면 임직원의 징계에 관한 사항은 자체 인사규정으로 정하도록 되어 있으며, 재단의 인사규정에 직원의 징계에 관한 사항은 포함하고 있지만 임원에 대한 징계에 관한 사항이 없어,

나. 금번 임원의 징계에 관한 조항을 포함한 임원 인사규정을 제정하여 임원의 인사운영에 만전을 기하고자 함

○ 의안 제97호 : 임직원 행동강령 일부개정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

가. 사적 이해관계 신고, 직무관련자인 특수관계사업자의 범위 마련

나. 임원의 임용전 3년 이내 민간 분야에서의 업무활동 내역 제출

다. 임원 등의 가족을 소속기관 및 자회사 등에 채용 금지

라. 외부강의 등의 신고 보완기간 연장 및 사례금 상한액 조정

○ 의안 제98호 : 공유재산 임대계획(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

가. 안산문화예술의전당을 찾는 이용자의 편익증진을 도모하기 위하여 안산문화예술의전당에 화랑전시관 내 카페테리아를 설치하고자 함

나. 시설현황

용 도	위 치	면 적(㎡)	최저입찰가격	사용수익 허가기간
카페테리아	화랑전시관 2층	건물면적: 107.65 토지면적: 127.39	11,679,450원	5년
현 사무실	화랑전시관 2층	건물면적: 71.19 토지면적: 84.24		
계		건물면적: 178.84 토지면적: 211.63		

○ 의안 제99호 : 인사규정 일부개정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 가. 비워면직자의 취업제한 안내 추가
- 나. 6개월간의 수습기간을 달리 정할 수 있도록 함 (안 제16조)
- 다. 계약직원관리규정 적용 대상을 명확히 함
- 라. 승진의 제한에 강등을 추가하고 금품 및 향응수수의 징계처분과 성범죄에 따른 강계처분시 6개월을 가산하는 내용을 추가함
- 마. 직원의 정년 조항에 포함되는 직원을 명확히 정함
- 바. 징계의 종류에 강등을 신설함

○ 의안 제100호 : 보수규정 일부개정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 가. 호봉 재획정의 사유 발생시 호봉 재획정 조항 신설
- 나. 정근수당의 지급 단서를 추가함
- 다. 직책수당을 삭제함
- 라. 복리후생비 중 명절휴가비 지급 단서를 추가함

○ 의안 제101호 : 물품관리규정 제정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 가. 안산시의 안산문화재단 종합감사(2015년 11월)시 재단의 운영규정 및 규칙 제·개정에 관한 개선요구 사항 중 물품을 효율적으로 관리할 수 있는 물품관리규정의 제정을 권고하는 사안으로
- 나. 재단의 물품의 취득, 보관, 사용 및 처분 등에 관한 사항을 규정하는 물품관리규정을 제정하여 물품의 효율적인 관리를 도모하기 위함