

제40차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2018.10.29.(월) 14:00~15:10
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 10명 참석
 - ▶ 참석 이사
윤화섭, 백정희, 신원남, 정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 김 민,
송희영, 임종호
- 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 : 1건
 - 제105호: 2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산(안) 심의 건

3 안건 심의 결과

- 의안 제105호: 2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산(안) 심의 건
→ 원안가결

▶ 주요내용

- 일반현황
- 주요시설현황
- 비전과 미션
- 부서별 주요사업계획
- 수입, 지출 예산안

4 첨부서류

1. 제40차 이사회 참석자 명부 및 서명록 1부
2. 제40차 의사록 1부
3. 제40차 이사회 회의록 1부. 끝.

제 40 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2018.10.29.(월) 14:00 ~ 15:10 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 윤화섭, 백정희, 신원남, 정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 김민, 송희영, 임종호 - 감사 : 조동근, 이영분 ○ 안산문화재단 행정지원부장 정천수입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제40차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 윤화섭 이사장님의 인사말씀이 있을 후 안산문화재단 정관 제11조 및 동 제15조 제1항의 규정에 의거하여 이사장을 대신하여 백정희 대표이사께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다.
윤화섭 이사장 백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말씀 ○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열다섯분 중 열분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제40차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 접수 안건과 기타보고사항에 대하여 보고해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다. ○ 금일 접수안건은 심의안건 1건으로써, 의안 제105호 2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건이 되겠습니다. ○ 기타보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. ○ 제39차 이사회는 2018년 8월 14일에 실시하였으며, 총 열네분의 이사님중 열한분의 이사님이 참여하셔서 의안 제103호 “2018년도 제2회 자체추가경정예산안 심의 건”에 대하여 원안대로 의결하여 주셨고, 의안 제104호 “안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건”에 대하여 개인별 면접을 실시하여 2명을 이사장님에게 추천해 주셨습니다.
백정희 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제105호 ‘2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의건’을 상정합니다. [의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
백정희 이사	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	□ 제안설명
백정희 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이재용 이사	○ 매년 사업예산을 소심하게 잡는 것 같은데 계획은 계획대로 크게 세
	우고 예산은 의회를 설득해서 장기적인 전망이 크게 제시가 되었으면
	좋겠음
백정희 이사	○ 동의함 계획 및 예산은 장기적으로 크게 잡아야 할 필요가 있음
기획홍보부장	○ 예산이 10%를 넘어갈 경우 절차의 복잡성 때문에 예산법무과와 협의
	하여 적당선에서 예산책정을 하였음
신원남 이사	○ 자체수입을 늘리라는 말이 의회에서 많이 나오는데 이에 대한 방안
	은 없나?
기획홍보부장	○ 자체수입의 경우 티켓판매수입이 대부분인데 이 부분에 대해서는 전
	략적으로 수입이 될만한 공연을 배치하여 진행할 계획임
신원남 이사	○ 다른 타 시군과 비교하면 자체수입이 어떠한가?
기획홍보부장	○ 자체수입의 경우 환수율로 볼 수 있는데 우리재단의 경우 65%정도이
	고 타 시군의 경우 45%에서 50% 정도 됨
이재용 이사	○ 기부금영수증 발급이 가능한 우리 재단인데 공단에 회사도 많은데 부족한
	부분이 있는 것 같음.
백정희 이사	○ 예술타리 홍보물을 제작하여 열심히 하고 있음
신원남 이사	○ 예산의 경우 시의회 본회의에서 삭감될 수 있는데 이사회 의결은 그 후가
	되어야 하는 것 아닌가?
기획홍보부장	○ 시의회를 가기 위해 먼저 이사회를 하는 것이고, 예산이 확정나면 12월에
	다시 이사회 보고를 함
이승훈 이사	○ 재정자립도를 높이는 방법은 3가지 정도가 있는데 하나는 시의 보조
	금을 늘리는 방법, 또 하나는 기부금을 늘리는 방법, 또 하나는 수입을
	높이는 방법이 있는데 이부분에 대해 전략적으로 접근할 필요가 있
	음. 또 재정을 늘리는데는 명분이 필요한데 2가지로 보자면 신규사업
	을 개발하는 것과 기존사업의 활성화가 있을 수 있음. 기부금의 경우
	는 열심히 하면서 목표를 가질 필요가 있고 중장기적인 체크가 필요
	함. 수익률은 어느정도 한계가 있기 때문에 너무 수익률을 높이는데
	만 치중할 필요는 없을 것 같음
임종호 이사	○ 7페이지를 보면 스와트분석이 나와있는데 강점중 지역예술인 협업에 관한
	내용이 있는데 구체적인 사례가 있는가?
지역문화부장	○ 아삭공연예술제 같은 경우는 초반에는 두팀 정도 밖에 참여를 안하였지만
	지금은 선발을 해야할 정도로 활성화 되었음. 마을만들기 사업같은 경우
	도 지역학생이나 예술인들의 창작지원할 수 있는 부분이 있음

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
김민 이사	○ 문화광장 활성화에 관한 건의사항으로 지붕이 있는 공연시설이 있었으면 좋겠음
백정희 이사	○ 문화광장뿐만 아니라 전당내에 야외공연장도 동설치를 검토중에 있음. 동 설치뿐만 아니라 전당내에 로비도 노후되고 사대에 뒤틀려져 있어 실내디자인을 새로 해야 할 필요가 있음
송희영 이사	○ 최근 지역커뮤니티 연대 예산이 늘어난 것은 고무적인 것 같고, 11페이지를 보면 15주년기념에 관한 내용이 있는데 에릭사티같은 기획공연, 브랜드작품에 15주년 타이틀을 걸면 좋을 것 같음
백정희 이사	○ 이사님 말씀을 참고하고, 우리재단도 많은 공연보다 기억에 남는 공연을 할수 있도록 하겠음
조동근 감사	○ 홈페이지컨텐츠 8천만원 예산이라든가 데스크탑 컴퓨터 구입에 140만원 투입 등의 예산안은 현실에 맞게 책정할 필요가 있고 비교견적을 받아야 할 것 같음
기획홍보부장	○ 조달구입으로 진행하기에 가격을 그렇게 책정한 것임
김경숙 이사	○ 전공이 건축 및 실내디자인이라 그 부분에 대해 말씀드리자면 물론 프로그램도 중요하지만 그에 못지않게 공간이라는 물리적 환경의 개선도 필요하고, 사업의 선택과 집중이 필요할 것 같음.
이승훈 이사	○ 최근에 공연장중심에서 화두가 되는 것이 생활예술이나 커뮤니티 부분을 어떻게 강화할 것이냐하는 것인데 안산문화재단도 이부분에 대해 고민할 필요가 있을 것 같음. 그리고 안전부분에 대해서도 대대적인 안전메뉴얼 구성에 대해서도 고민할 필요가 있을 것 같음
백정희 이사	○ 안건에 대해 다른 의견 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 그럼 의안 제105호, ‘2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
백정희 이사	○ 의안 제105호, ‘2019년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건’이 원안가결되었음을 선포합니다. - 의사봉 3타 - ○ 지금까지 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다. ○ 이상으로 제40차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. [의사봉 3타]