

제35차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2017.12.28(목) 14:00~15:00
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 10명 참석
 - ▶ 참석 이사
제종길, 강창일, 신원남, 이재용, 박신화, 문 현, 김 민, 송희영,
임중호, 최은주
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이사장
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장, 기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 2건
 - 의안 제88호: 안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의건
 - 의안 제89호: 2017년 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건

3 안건 심의 결과

○ 의안 제88호: 안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의건
: 원안가결

▶ 주요내용

- 대상자: 대표이사 강창일(58.08.21)
- 재계약기간: 2018.01.18~2020.01.17
- 보수는 재단 보수규정에 준함

○ 의안 제89호: 2017년 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건
: 원안가결

▶ 주요내용

- 수입: 52백만원(자체수입 44백만원+보조금수입 8백만원)
- 지출: 52백만원(사업비 47백만원+예비비 5백만원)

제 35 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2017.12.28.(목) 14:00 ~ 15:00 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 제종길, 강창일, 신원남, 이재용, 박신화, 문 현, 김 민, 송희영, 임종호, 최은주 - 감사 : 박양복
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 행정지원부장 정천수입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제35차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 제종길 이사장님의 인사말씀이 있을 후 회의 주재를 해주시겠습니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말씀 ○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제35차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 접수 안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다. ○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다. ○ 금일 접수안건은 심의안건 2건으로서, 의안 제88호 안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의 건과 의안 제 89호 2017년 제3차 자체추가경정예산 편성계획(안) 심의건이 되겠습니다.
제종길 이사장 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 제34차 이사회 회의결과에 대해서 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 전차보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제34차 이사회를 2017년 9월20일 실시하였으며, 총 열다섯분의 이사님중 열한분의 이사님이 참여하셔서 의안 제87호 “2018년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의건”에 대해서 수정가결하여 주셨습니다. 주요내용을 말씀드리면 대부도를 문화예술로 활용하는 사업확대, 김홍도를 콘텐츠로 안산의 정체성을 키우는 사업확대, 4차 산업혁명 트렌드에 따른 사업추진, 관객에 대한 서비스 강화 및 정확한 통계를 통한 잔여객석 활용, 지역주민과 함께하는 사업추진, SNS와 빅데이터를 활용하는 홍보마케팅 추진, 기부금수입을 3천만원에서 5천만원으로 전년 대비 동결하는 내용이었습니다. 이상 전차보고를 드렸습니다.
이사일동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 지난 제34차 이사회 결과보고에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. ○ 없습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 의안 제88호 ‘안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
행정지원부장	○ 행정지원부장은 본 안건에 대해 제안설명해 주시기 바랍니다. □ 안건제안 설명
제종길 이사장 이사들	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 없습니다.
제종길 이사장 이사들	○ 그럼 안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의건에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? ○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 의안 제88호, ‘안산문화재단 대표이사 계약연장(안) 심의건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
제종길 이사장	○ 의안 제89호 ‘2017년도 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안설명해 주시기 바랍니다. □ 안건제안 설명
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	○ 수입부문만 보이고 지출부분이 잘 이해가 안되는데 같은 금액인가요?
기획홍보부장	○ 수입과 지출이 같은 금액이고 5백만원만 예비비로 편성한다는 내용임
제종길 이사장 이사들	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 없습니다.
제종길 이사장 이사들	○ 그럼 ‘2017년도 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? ○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 의안 제89호, ‘2017년도 제3회 추가경정예산 편성계획(안) 심의건’이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
	○ 지금까지 안건 심의를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 기온차가 심한 날씨에 몸 건강하시고, 올 한해 이사님들 가정에 기쁨과 행복이 가득하시길 바랍니다.
	○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제35차 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다.
	[의사봉 3타]