

제19차 이사회 개최결과 보고

1 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2015. 09. 18(월) 11:30~13:30
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원
 - ▶ 총 16명(이사14명, 감사2명)중 이사 13명 참석
 - ▶ 이사 참석자 (13명)
제종길, 이규동, 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 박신화, 문현
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이사장 제종길
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참여이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참여이사 전원

2 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 5건
 - 의안 제44호 : 2016년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건
 - 의안 제45호 : 직제 및 정원 규정 개정규정 심의 건
 - 의안 제46호 : 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정 심의 건
 - 의안 제47호 : 보수규정 개정 심의 건
 - 의안 제48호 : 대관규정 개정 심의 건

3 심의안건 심의 결과

○ 의안 제44호 2016년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건 : 수정보완 후 서면결의

- ▶ 주요내용
 - 2016년도 사업계획
 - 2016년도 수입·지출 예산(안)
 - 수정내용 : 대학협력 및 지원 , 4.16문제 보완
- ▶ 기타부분은 원안대로 가결됨

○ 의안 제45호 직제 및 정원규정 개정 심의 건 : 원안가결

- ▶ 주요내용
 - 가. 부장을 부서장으로, 직급은 2급 내지 3급으로 보한다로 변경함
(안 제10조)
 - 나. 재단 운영 관련분야의 전문가를 적합한 직책으로 위촉할 구 있는 조항을 신설함(안 제12조)

○ 의안 제46호 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정 심의 건 : 원안가결

- ▶ 주요내용
 - 가. 단원미술관의 운영과 기념사업을 자문, 지도할 미술관장을 둘 수 있는 조항 신설(안 제5조)

○ 의안 제47호 보수규정 개정 심의 건 : 원안가결

- ▶ 주요내용
 - 가. 기말수당 삭제(안 제20조)
 - 나. 기말수당과 운영수당을 합하여 능률수당으로 명칭 변경(안 제25조)
 - 다. 별표개정
 - 재단6급의 공무원 보수표 적용 기준 개정(안 별표1)
 - 능률수당 지급률 조정, 기말수당 삭제, 파견수당에 7급이하를 신설 (안 별표7)

○ 의안 제47호 대관규정 개정 심의 건 : 수정가결

▶ 주요내용

가. 수시대관의 경우 수시대관심의를 소관 본부장을 위원장으로 함(안 제6조)

나. 사용료 감면조항에 비영리 목적의 문화예술 활동을 문화예술 활동으로 개정하고 감면율을 30%에서 50%로 조정함(안 제10조)

다. 별표의 사용료 일부를 조정함(안 별표)

- 공연장 사용료중 순수예술 장르는 상향하고 뮤지컬, 대중공연은 하향
- 초,중,고교의 문화예술활동은 뮤지컬 장르로 정함
- 공익목적의 행사사용료 상향 조정
- 야외공연장의 무료개방 조항 신설(비영리 목적의 문화예술활동)

▶ 수정내용

1. 초, 중, 고교의 문화예술활동 --> 행사
2. 공익목적의 행사 --> 공공기관

제 19 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015.9.14.(월) 11:30 ~ 13:30 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 제종길, 이규동, 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 박신화, 문현 - 감사 : 조동근, 박경열
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 행정지원부장입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 먼저 회의에 처음 참석하신 이사님을 소개하겠습니다. 안산시립합창단 상임지휘자를 맡고 계신 박신화 이사님을 소개하겠습니다. 그리고 이 자리에는 회계법인 두레 회계사 조동근 감사님과 새로 안산시 감사관으로 부임하신 박경열 감사님도 참석하셨습니다. ○ 그럼 지금부터 안산문화재단 제19차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 이사장님의 인사말씀이 있으신 후 회의를 주재하여 주시겠습니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여러 바쁘신 일정에도 불구하고 오늘 안산문화재단 이사회에 참석해주신 이사님을 비롯한 임원 여러분께 심심한 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 토의되는 내용을 잘 반영하여 안산문화재단이 시민들의 사랑을 받으면서 안산시가 문화예술의 도시로 새롭게 태어나는 데 큰 역할을 해주기를 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열네분 중 열세분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제19차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제19회 이사회 접수 안건 보고해 주시기 바랍니다. ○ 금일 제19차 이사회 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다. 접수안건은 심의안건 5건으로 <ol style="list-style-type: none"> 1. 의안 제44호 2016년도 사업계획 및 수입·지출 예산(안) 심의 건 2. 의안 제45호 직제 및 정원규정 개정 심의 건 3. 의안 제46호 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정 심의 건 4. 의안 제47호 보수규정 개정 심의 건 5. 의안 제48호 대관규정 개정 심의 건이 접수되었습니다. 이상 접수안건을 보고 드렸습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 18차 이사회 의결사항 개최결과에 대하여 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. ○ 제18차 이사회를 2015년 7월 3일부터 7월 7일까지 서면이사회로 실시하였으며, 총 열네분의 이사님 중 아홉분의 이사님이 참여하셔서 의안 제43호 “2015년 제3회 추가경정 예산(안)”에 대하여 원안대로 의결하여 주셨습니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상 전화차인 제18차 이사회 의결사항 보고를 마치겠습니다. ○ 그러면 안건 제44호 ‘2016년도 사업계획 및 수입,지출 예산안 심의 건’을 상정합니다
대표이사	<p>[의사봉 3타]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대표이사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. □ 안건제안 설명 ○ 의안 제 44호 2016년도 사업계획 및 수입지출 예산(안) 안건에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. ○ 2016년도 사업계획 및 수입·지출 예산안 보충자료를 참조하여 주시기 바랍니다. ○ 2016년도 경영목표와 사업의 기본계획을 말씀드리겠습니다. <p>먼저, 핵심 과제와 경영목표는 안산 시민의 ‘삶의 문화적 질’ 성숙을 주도하고 다양한 수요 계층에게 다양한 문화예술 복지를 제공하며 문화생태 도시로서의 안산 도시이미지를 변화하고 강화하고자 합니다.</p> <p>또한 ‘안산시 승격 30주년 기념사업’을 연중 기획하며 재단 조직문화 혁신과 전문인력 정예화를 도모하겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부문별 사업계획에 대해 보고 드리겠습니다. <p>첫째, 문화도시 안산특화사업 관련입니다.</p> <p>안산국제거리극축제의 새로운 변화를 시도하고 단원미술관 운영을 혁신하고 단원 세계화 사업을 위해 국제교류를 확대하겠습니다.</p> <p>또한 안산 대표 미술가 지원 및 기념 프로그램을 개발하고 문화광장 4계절 축제를 개발하여 대부도 생태문화와 연계사업을 펼치겠습니다.</p> <p>둘째, 지역사회 공헌 프로그램 관련입니다.</p> <p>청소년 및 소외계층 문화향유 복지사업을 확대하고 주민주도의 문화예술활동 활성화 사업을 지원하겠습니다.</p> <p>또한 지역 아마추어 문화예술동아리와 청소년 재능 육성사업을 다문화지역 문화예술 체험 지원 프로그램도 실시하겠습니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 좋은 의견입니다. 재단 이사회 워크숍은 11월 중순에 대부도에서 하는 것으로 하고 사전에 주제를 잘 선정하기 바랍니다.
000 이사	○ 조경유지 보수 예산이 이중으로 잡혀 있습니다.
기획홍보부장	○ 2016년도 예산 편성은 출자 출연기관 예산편성 지침에 따라 부서별로 하기로 되어있어서 전당과 단원미술관의 조경유지 보수 예산을 각각 편성한 것입니다.
000 이사	○ 2014년도 경영평가 결과에 대한 자료가 없습니다. 회의 말미에라도 보고해주기 바랍니다.
000 이사	○ 내년 사업계획 수립에 있어 세월호 관련 사업이 하나도 안보입니다. 또한 청소 경비구역은 직접 고용도 검토해볼만 하지 않나요?
제종길 이사장	○ 재단에서 세월호 관련해서 사업을 주도적으로 할 수는 없지만 여러 사업에 녹아질 수 있도록 세심한 계획이 필요합니다. 000 이사님이 말씀하신 청소 경비구역 직접 고용에 대해선 중요한 사안이라고 생각 되므로 별도로 검토 보고하여 주기 바랍니다. ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
이사 일동	○ 의안 제44호 ‘2016년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건’에 대하여 관내 대학과의 협력사업 개발과 세월호 관련 사업 등을 보완하여 서면동의를 진행하는데 어떻겠습니까?
제종길 이사장	○ 좋습니다. ○ 의안 제44호 ‘2016년도 사업계획 및 수입, 지출 예산안 심의 건’에 대해 수정보완 후 서면동의를 하는 것으로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타] ○ 그러면 안건 제45호 ‘직제 및 정원규정 개정 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. ○ 의안 제45호 직제 및 정원규정 개정 심의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 재단에서는 거리극축제 예술감독, 단원미술제 운영위원장 등의 정책연구 및 사업 발굴을 위한 관련분야의 전문가를 두고 있으나, 운영할 수 있는 직제의 설치 근거를 마련하여 전문적인 사업운영에 만전을 기하고자 하며, 안 제10조에 현행 부장을 부서장으로 하며, 직급을 2-3급도 할 수 있도록 확대 하려는 사항입니다. ○ 세부사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
이사 일동	○ 의안 제45호 ‘직제 및 정원규정 개정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? ○ 없습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>제종길 이사장</p> <p>기획홍보부장</p>	<p>○ 의안 제45호 ‘직제 및 정원규정 개정 심의 건’이 가결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 그러면 안건 제46호 ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 의안 제46호 ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 심의 건’에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 금번 단원미술관 3관의 단원콘텐츠관이 신축 개관됨으로 규모가 점차 확대되어 단원미술관의 위상 정립과 혁신적인 운영체계 확립은 물론 단원 김홍도의 위업을 국내외적으로 선양하기위해 미술관 운영과 기념 사업을 자문, 지도할 전문가를 모시려는 것이며, 미술관장은 이사장이신 시장님이 위촉하도록 되어 있으며, 예산의 범위 내에서 급여와 수당 등을 지급할 수 있도록 하였습니다. 세부사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
<p>제종길 이사장</p> <p>이사 일동</p>	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제46호 ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
제종길 이사장	<p>○ 의안 제46호 ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 심의 건’이 가결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p>
<p>제종길 이사장</p> <p>기획홍보부장</p>	<p>○ 그러면 안건 제47호 ‘보수규정 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 의안 제47호 보수규정 개정 심의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 안산시 감사관실의 2014년 11월 특정감사시 지적사항을 반영하는 사안으로, 공무원보수에서 폐지된 기말수당 명칭의 수당 지급은 이중 지급의 혼선이 있어 이를 보완 하려는 것입니다. 재단의 보수 체계에서 기말수당을 사용한 것은 2007년 재단 출범시 민간 신분의 재단 직원 보수 수준을 적정하게 책정하기 위한 목적으로 사용한 제수당의 명칭입니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>○ 아울러 오해를 없애기 위하여 기말수당의 용어를 삭제하고, 기말수당(160%)과 운영수당(240%)을 합산하여 능률수당으로 명칭을 변경하고, 지급률 또한 예산의 변경없이 조정하여 보수체계를 단순화하려는 것이며, 공무원 기능10급이 폐지되면서 함께 사용하던 재단의 6급직원의 봉급을 공무원 9급 상당으로 조정하며, 공무원 파견시 5급이하로 일괄 지급하던 파견수당을 5-6급과 7급이하로 세분화 하려는 것입니다. 세부사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 추가로 개정안 17페이지에 별지로 첨부해드린 보수규정중 개정규정 일부수정안은 “직원의 봉급기준표”의 호봉란의 내용이 “공무원의 보수표적용”을 하도록 한 내용은 당초 내용대로 사용하고 있으나, 명확치 않아 향후에도 오해의 소지가 있는 바, 공무원 보수규정에 명시되어 있는 명칭대로 이번기회에 수정하여 사용코자 일치시키려는 것입니다. 추가 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다.</p>
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	○ 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
	○ 의안 제47호 ‘보수규정 개정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코 자 하는데 이의 없습니까?
이사 일동	○ 없습니다.
제종길 이사장	<p>○ 의안 제47호 ‘보수규정 개정 심의 건’이 가결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 그러면 안건 제48호 ‘대관규정 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]</p> <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 의안 제48호 대관규정 개정 심의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 재단의 공연장 사용료는 장르별로 부과하고 있으며, 순수예술인 클래식, 국악, 재즈, 연극, 무용, 발레, 오페라 등은 사용료가 낮고, 뮤지컬과 대중공연인 대중음악, 엔터테인먼트공연, 흥행성공연 등은 높게 책정되어 있는 바, 공연장 가동률을 높이고, 대관료 수익도 확보하기 위하여 순수예술에 대한 사용료는 인상하고, 뮤지컬 및 대중공연은 인하하여 다양한 장르를 공격적으로 유치하여 대관운영에 활성화를 기하려는 것이며, 순수예술 장르의 사용료가 상향 조정됨에 따라 순수예술 사용료 감면률을 현행 30%에서 50%로 조정하여 지역예술단체의 사용료 부담을 최소화 하</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>고자 하며, 대체적으로 사용료는 공연장과 장르별로 다르지만 평균25% 정도가 인상되는 수준입니다.</p> <p>세부사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
	○ 초,중,고교의 문화예술활동에 대해 뮤지컬 장르가 있습니까?
기획홍보부장	○ 초,중,고교의 문화예술활동에서의 뮤지컬 장르는 행사, 기념행사, 경연대회, 발표회 등이 있습니다.
제종길 이사	○ 순수예술 장르를 오히려 내려야 하는 것 아닌가요?
000 이사	○ 공익목적의 행사를 공공기관으로 변경했으면 합니다.
000 이사	○ 기본시설 사용료를 보면 아직도 순수예술을 클래식, 국악, 재즈, 연극, 무용 등으로 구분하고 있는데 장르 구분이 바뀌어야 한다고 봅니다. 변화된 상황에 맞추고 미래적 관점을 반영하여 새로 장르 구분을 하는 것이 맞습니다.
제종길 이사장	○ ‘대관규정 심의 건’에 대하여 수정한 부분은 수정 한 대로, 기타 부분은
	원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까?
이사 일동	○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 네 그러면 ‘대관규정 개정 심의 건’을 수정한 부분은 수정한대로, 기타
	부분은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]
	○ 지금까지 안건심의를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 집행부에서는 11월 중순 이사님들 모시고 대부도 워크숍 추진해 주시기 바랍니다.
	○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제19차 이사회를 모두 마치겠습니다.
	○ 산회를 선포 합니다.
	[의사봉 3타]