

제15차 이사회 개최결과 보고

1 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2015.02.25.(수) 14:00 ~16:20
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총13명의 이사 중 9명 참여
 - ▶ 총 15 명(이사13명, 감사2명)중 **10명 참석(이사9명, 감사1명)**
 - ▶ 이사 참석자 : 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 정승언, 이승훈, 이재용, 김 민
 - ▶ 감사 참석자 : 조동근
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주제 : 안산시 복지문화국장 이성운
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참여이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참여이사 전원

2 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 1건
 - 의안 제37호 : (재)안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건

3 심의안건 심의 결과

- **의안 제37호 : 채용후보자 2인 추천**
 - ▶ 의결내용
 - 1차 서류심사 후 통보한 3명에 대하여 개인별 면접시험 결과 2명을 이사장에게 추천함

제 15 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>간 사</p> <p>의장</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015.02.25.(수) 14:00 ~ 16:20 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 정승언, 이승훈 이재용, 김 민 (총 9 인) ○ 지금부터 제 15차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 정관 제 11조 및 15조 제 4항의 규정에 의거, 이사장님을 대신해서 안산시 복지문화국장이신 이성운이사님이 의장직무를 대행하시겠습니다. 의장의 인사말씀이 있는 후에 회의를 직접 주재하여 주시겠습니다. ○ 간단하게 시장님께서 말씀하신 내용을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 1월부터 대표이사선발을 위해서 공고를 했었습니다. 공고당시 세분이 응모를 하셨고 응모한 부분에 안산시가 요구하는 적정한 분이 계시지 않아 재공고를 하였습니다. 재공고 후 11분이 응모했고 서류심사 후 세분이 올라왔습니다. 여기서 두 분을 선정 한 후 시장님께서 결정하도록 되어있습니다. ○ 그동안 안산시 문화재단이 새로이 출발하였습니다. 건물보다는 운영 면에서 우리 77만의 안산인의 욕구와 수도권에서 차지하고 있는 부분을 보았을 때 좀 더 제2의 도약해야 하는 상황에서 대표이사를 재공고 하여 면접하게 되었습니다. 어떤 분이 안산 문화재단 대표이사를 맡아서 문화재단을 어떻게 이끌어 갈 것인지 잘 보시고 선발을 해주셨으면 좋겠습니다. ○ 축제나 운영부분에서 시간상 공석이 된 부분이 있어서 여러분께서 잘 뽑아 주셨으면 좋겠습니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제15차 이사회를 개회 하겠습니다. - 의사봉 3타 - ○ 간사는 성원보고 해주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간 사	○ 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 열세분 중 참석 열분, 불참 세분으로 과반수가 참석하셨기에 성원이 되었음을 보고합니다.
의 장	○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 15차 이사회 개회를 선언합니다. ○ 간사는 접수안건에 대해 설명해주시길 바랍니다.
간 사	○ 접수안건에 대해 보고드리겠습니다. 금일 접수안건은 의안 제37호 재단법인 안산문화재단 대표이사 채용 후보자추천 안건, 한건이 접수되었습니다.
의 장	○ 간사는 제 14차 이사회 의결상황처리결과를 보고해주시기 바랍니다.
간 사	○ 14차 이사회를 2015년 1월 26일부터 1월 29일까지 서면 이사회로 실시하여 총7명의 이사님 중 7명의 이사님이 서면 참여하셔서 의안 제36호 선임직 이사 및 감사 선임건을 원안대로 의결 해주셨습니다. 이상 제14차 이사회 처리결과를 보고 드립니다.
의 장	○ 안건 제 37호 안산문화재단 대표이사채용후보자 추천건을 상정합니다. - 의사봉 3타 - ○ 간사는 본안건에 대해서 제안설명 및 면접심사계획에 대하여 설명해주시기 바랍니다.
간 사	○ 이사회 회의자료 3페이지부터 4페이지가 되겠습니다. 의안 제37호 재단법인 안산문화재단 대표이사채용 후보자추천안건에 대한 제안 설명 및 면접계획에 대하여 설명 드리겠습니다. 본건은 안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례 제 14조 및 재단법인 안산문화재단 정관 제8조 규정에 의거 ‘대표이사는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명하도록 되어 있습니다. 또한 재단법인 안산문화재단 정관 제 9조의 의거, 대표이사 선임은 대표이사 선정심사위원회에 의해서 후보자 3명이내를 이사회에 추천하면 이사회에서 최종후보자 2명을 의결하여 이사장께 추천하면 그중에서 이사장이 가부결정을 하도록 되어 있습니다. 지난 2월 6일 당재단 대표이사선정심사위원회에서 대표이사후보자 총 11명중 1차 서류심사를 마치고 3배수의 합격자를 당재단이사회에 추천을 함으로써 오늘 이사회에서 면접심사 후 당재단 대표이사로 최종 2분을 의결하여 이사장께 추천하는 사항이 되겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>간사</p> <p>의장</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의자료 5페이지를 설명드리겠습니다. <li style="padding-left: 2em;">항목별 배점은 6개항목 100점 만점이 되겠으며 이를 세부적으로 말씀을 드리면 자기소개서 및 직무수행계획서의 충실도 10점, 전문가적 능력 40점, 전략적 리더쉽 15점, 문제해결능력 10점, 조직관리능력 15점, 마케팅 및 협상능력 10점이 되겠습니다. ○ 면접시험방법은 대표이사선정심사에서 추천받은 3명의 개인별 소견발표 및 면접시험을 합산한 후 최고 득점순위 2배수를 이사장님에게 추천하게 되겠습니다. ○ 오늘 면접은 배부해드린 채점표에 의거, 개인별 심사를 하게되며 질문은 배부해드린 대표이사후보자 경력서, 직무수행 계획서등 관련 서류를 참고해서 질문해 주시고 시간은 1인당 20분 내외로 하며 면접순서는 서류접수 진행순으로 진행하겠습니다. ○ 그리고 채점 방법은 동점자가 있을시는 1차 서류전형시 고득점자를 우선 반영하도록 하겠습니다.또한 면접대상자가 면접시간에 불참자에 대하여는 불합격처리하도록 하겠습니다. 그리고 개인별 면접을 마치면 이사님들의 채점표에 점수를 기재하고 서명해 주시면 되겠습니다. ○ 또한 이사님들 평점자중 최고, 최저점을 제외한 후 합산하고 이사님들의 채점은 미공개로 하겠습니다. 그리고 배부해드린 서약서의 내용을 숙지 하시고 작성하여 주시면 감사하겠습니다. ○ 기타 자세한 사항은 배부해 드린 유인물을 참고해 주시기를 바라면서 이상 제안설명 및 면접계획에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. ○ 대표이사 후보자 선정을 위한 면접을 시작하겠습니다. <li style="padding-left: 2em;">첫 번째 후보자를 입실 시켜주십시오. <li style="padding-left: 4em;">- 면접 내용은 미기재 - ○ 두 번째 후보자를 입실 시켜주십시오. <li style="padding-left: 4em;">- 면접 내용은 미기재 - ○ 세 번째 후보자를 입실 시켜주십시오. <li style="padding-left: 4em;">- 면접 내용은 미기재 - ○ 이사님들 채점 부탁드립니다. <li style="padding-left: 2em;"><채점표 및 서약서 작성 후 수거> <li style="padding-left: 2em;"><채점표 집계>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>간사</p> <p>의장</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 집계결과 나왔음을 알림. ○ 집계결과 면접심사 최고점수 순위 2명인 000, 000 후보가 재단법인 안산문화재단 대표이사 채용후보자로 선정되었음을 의결하고자 함. ○ 이의 없는 지 물음. 이사들 “없습니다” 대답함. ○ 가결 선포. 이의 없으므로 안산문화재단 대표이사 채용후보로 000, 000 후보자가 선정된 것을 가결되었음을 선포함. [의사봉 3타] <p style="text-align: center;"><대표이사 채용 후보자 결정서 및 추천서 서명></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산회 선포. 이상으로 제15차 재단법인 안산문화재단 이사회를 마치겠습니다. [의사봉 3타]