

# 제21차 이사회 개최결과 보고

## 1 이사회 개최 개요

- 일시 : 2015. 11. 16(월) 14:00~14:50
- 장소 : (재)안산문화재단 1층 임시회의실
- 참석인원
  - ▶ 총 15명(이사13명, 감사2명)중 이사 9명 참석
  - ▶ 이사 참석자 (9명)  
제종길, 이성운, 김봉식, 김용권, 황두진, 정승언, 이승훈, 이재용, 박신화
- 회의진행
  - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
  - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이사장 제종길
  - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장
  - ▶ 안건심의 및 의결 : 참여이사 전원
  - ▶ 폐회 : 참여이사 전원

## 2 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 1건
  - 의안 제50호 : 대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건

## 3 심의안건 심의 결과

- 의안 제50호 대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건 : 원안가결

### ▶ 주요내용

1. 대표이사 중도 사임으로 대표이사의 공개모집 채용을 공정하고 객관적이며, 투명한 모집 및 심사를 위하여 대표이사 채용자격 및 절차 등을 마련
2. 임기 : 2년

### 3. 직무내용

- 문화예술시설의 운영 및 관리
- 문화예술 진흥을 위한 정책개발 및 사업 시행
- 문화예술의 창작 보급과 문화예술 활동의 지원
- 문화예술의 국내·외 교류사업
- 축제 경영
- 그 밖에 안산시장이 위탁하는 사업 등

### 4. 채용자격

1. (재)안산문화재단 인사규정 제15조의 결격사유에 해당되지 않는 자로서 아래 자격요건 중 하나를 갖춘 경우 응시할 수 있음.

2. 남자의 경우 군필 또는 면제자

- 저명 문화예술인 또는 다년간 문화예술분야에 종사한 분
- 국가 또는 지방자치단체에서 문화예술분야 공무원 경력 5년 이상인자로 최종 직급이 4급이상 또는 이에 상당하는 직급 이상인 분
- 공립 및 법인이 운영하는 문화예술기관·단체에서 관리자급 이상 직급으로 5년이상 재직한 경력이 있는 분

5. 채용방식 : 공개 모집 채용

6. 대표이사 선정심사위원회 구성안

=> 기관별 추천된 관련분야 전문가로 7인 이내 구성

7. 심사위원회에서 후보자 3인 이내를 이사회에 추천

8. 2차 면접심사는 직무수행계획(PT) 청취 후 2인을 이사장에게 추천

9. 이사회에서 추천된 자중 1인을 이사장이 최종결정 후 임명

## 제 21 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2015.11.16.(월) 14:00 ~ 14:50</li> <li>○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실</li> <li>○ 참석자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사 : 제종길, 이성운, 김봉식, 김용권, 황두진, 정승언, 이승훈, 이재용, 박신화</li> <li>- 감사 : 박경열</li> </ul> </li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안산문화재단 행정지원부장입니다.</li> <li>○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다.</li> <li>○ 지금부터 제21차 이사회를 시작하겠습니다.</li> <li>○ 그럼 이사장님의 인사말씀이 있는 후 회의를 주재하여 주시겠습니다.</li> </ul>
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여러 가지 중요한 일들이 있는 가운데 이사회를 열게 되었습니다. 바쁘실 텐데 참석해주셔서 감사합니다.</li> <li>○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열세분 중 여덟분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.</li> </ul>
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제21차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]</li> <li>○ 간사는 접수 안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금일 접수안건은 심의안건 1건으로 의안 제50호 대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건이 되겠습니다.</li> <li>○ 그리고 기타 건으로 제20차 이사회 개최결과, 제36차 및 제37차 인사위원회 개최결과와 대표이사 사임의 건에 대해 보고드리겠습니다.</li> </ul>
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안건을 상정하기 전에 제 생각엔 대표이사 사임건에 대해 먼저 보고드리는데 절차상 맞을거 같습니다.</li> <li>○ 간사는 대표이사 사임의 건을 먼저 보고하기 바랍니다.</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대표이사 사임의 건 보고를 드리겠습니다.</li> <li>○ 안산문화재단 000 대표이사가 2015년11월5일 일신상의 사유로 사임하였음을 보고드립니다. 이상입니다.</li> </ul>
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안건 제50호 "대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건"을 상정합니다. [의사봉 3타]</li> <li>○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주기 바랍니다.</li> </ul>
간사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제안설명 드리겠습니다.</li> <li>○ 배부해드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 2쪽 제안이유입니다.</li> </ul>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>○ 안산문화재단 설립 및 운영조례와 안산문화재단 정관에 대표이사는 이사회 의 의결을 거쳐 이사장이 임면하도록 되어 있으며,</p> <p>○ 대표이사의 중도 사임으로 대표이사의 공개모집 채용을 공정하고 객관적이며, 투명한 모집 및 심사를 위하여 대표이사 채용자격 및 절차 등을 마련하려는 것입니다.</p> <p>○ 대표이사 채용계획에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>○ 대표이사 채용 개요입니다.</p> <p>○ 대표이사는 임기 2년으로서 임용예정일은 2016년 1월 4일이 되겠습니다. 주요 직무내용은 문화예술시설의 운영 및 관리, 문화예술 진흥을 위한 정책개발 및 사업 시행 등이고, 다음페이지입니다. 채용자격은 첫째, 저명 문화예술인 또는 다년간 문화예술분야에 종사하신 분 둘째, 국가 또는 지방자치단체에서 문화예술분야 공무원 경력 5년 이상인자로 최종직급이 4급이상 또는 이에 상당하는 직급 이상인 분, 셋째 공립 또는 법인이 운영하는 문화예술기관 단체에서 관리자급 이상 직급으로 5년 이상 재직한 경력이 있는 분 중 하나의 자격요건을 갖춘 경우 응시할 수 있습니다. 오늘 이사회에서 대표이사 채용자격을 결정하고 관련분야 전문가로 대표이사 선정 심사위원회를 구성하여 객관성을 확보하도록 하겠습니다. 또한 공정성을 확보하기 위해 이사장을 심사과정에 제한을 두겠습니다. 채용절차안에 대해 설명드리겠습니다.</p> <p>7인으로 구성된 대표이사 심사위원회에서 후보자 3인을 서류전형방식으로 심사하여 이사회에 추천하고, 차기 이사회에서 추천된 후보자를 대상으로 직무수행계획 프리젠테이션을 청취하고 심사를 거쳐 2인을 이사장에게 추천하는 절차입니다. 이사장은 이들중 1인을 최종결정 후 임명합니다. 다음페이지입니다</p> <p>대표이사 선정 심사위원회는 학계, 광역문화재단 등 기관별로 추천을 받아 구성하겠습니다. 그리고 5명 이하 서류 접수 시에는 재공고 하도록 하겠습니다. 심사위원회에서는 우수한 인재를 채용하기 위해 객관적이며 투명한 심사가 되도록 하며, 광범위한 홍보를 위해 중앙언론 등에 유료 광고를 하고, 문화예술관련 기관 등의 웹사이트 등에 홍보를 강화하겠습니다.</p> <p>일정별 추진계획은 11월 18일부터 채용공고를 실시하여 12월2일까지 응모자 접수를 하고 다음달 8일에 1차 서류 심사를 하며 12월 15일에 이사회에서 면접전형을 진행할 계획입니다.</p> <p>대표이사 채용 공개모집 공고문은 붙임문서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 의안 제50호 대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건에 대한 제안설명을 드렸습니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>제종길 이사장</p> <p>간사 000 이사</p> <p>간사 000 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</li> <li>○ 제가 먼저 말씀드리면 3쪽 채용자격에 문화예술분야 공무원 경력 5년 이상인자로 최종 직급이 4급이상이라는 것인가요?</li> <li>○ ‘그리고’의 의미입니다. 둘다 충족하여야 합니다.</li> <li>○ 임기는 대표이사 사임 후 잔여임기입니까?</li> <li>○ 임기 2년을 새로 시작하는 겁니다.</li> <li>○ 대표이사 5명 이하 서류접수 시 재공고 실시로 돼있는데 유능하신 분들이 오실 수 있는 경우 규정이 너무 과한거 같습니다.</li> <li>○ 저희가 1차 심사에서 3명 후보자를 선정하기 때문에 2배수인 6명 이상은 접수돼야 심사가 가능할거 같다는 계획입니다.</li> </ul>
<p>제종길이사장</p> <p>간사 000 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지난번보다 널리 공고를 해주시기 바랍니다.</li> <li>○ 많은분들이 이미 알고 연락주고 계십니다.</li> <li>○ 웹사이트 홍보를 문화예술기관이라고 하셨는데 어떤 기관입니까?</li> <li>○ 현재 예술경영지원센터, 한국문화예술연합회 등 예술기관을 비롯해서 예술가들이나 활동가들이 많이 보고 있는 사이트에 홍보할 계획입니다.</li> </ul>
<p>제종길이사장</p> <p>000 이사</p> <p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여기 계신 이사님들이 홍보해주시기만해도 많은 홍보가 될 거 같습니다.</li> <li>○ 아주 좋은 분을 모시고 싶고, 외부에서 안산의 문화규모를 적게 보는 선입견이 있지만, 젊고 유능한 분이 오셔서 새바람을 일으키며 안산문화를 확 바꾸어 내었으면 좋겠습니다.</li> <li>○ 다년간이라고 얘기하면 어떤 기준을 얘기하는 겁니까?</li> <li>○ 예술기관 등에서 상근은 안하셨지만 예술인으로서 많은 활동을 하신 분들 을 염두에 두고 마련한 사항입니다.</li> </ul>
<p>제종길이사</p> <p>이사 일동 제종길이사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</li> <li>○ 의안 제51호, ‘대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</li> <li>○ 없습니다.</li> <li>○ 의안 제50호 ‘대표이사 채용자격 및 절차 등 심의 건’이 원안대로 가결 되었음을 선포 합니다.</li> </ul>
<p>간사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간사님은 제20차 이사회 개최결과에 대해서 보고하여 주기 바랍니다.</li> <li>○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 8쪽입니다.</li> <li>○ 제20차 이사회를 2015년 10월 29일부터 10월 31일까지 서면이사회로 실시 하였으며, 총 열네분의 이사님 중 아홉분의 이사님이 참여하셔서 의안 제49호 “직제 및 정원규정 중 개정규정안”에 대해서 원안대로 의결하여 주셨습니다. 의안은 축제사무국을 문화사업본부에서 대표이사 직속으로 변경하는 내용입니다.</li> <li>○ 이상 제20차 이사회 개최결과 보고를 드렸습니다.</li> </ul>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 이사님들께서 지난 제20차 이사회를 서면으로 의결해주신 사항입니다. 문화사업본부의 업무가 많고 대표이사로서 축제의 업무를 직속으로 두는 것이 효율적이라고 보았는데 이사님들께서 모두 같은 의견을 주셨습니다.
이사 일동	○ 이사회 결과보고에 대해 궁금한 사항이 있으면 질문해 주시기 바랍니다. ○ 없습니다. ○ 지난번 이사님들께서 워크숍을 제안해주셨는데 연말에 바쁘시기도 해서 대표이사가 취임한 이후인 내년 초로 미루겠습니다.
간사	○ 네 그렇게 하시죠. 내년엔 미리 일정을 잡아서 제대로 워크숍을 하시죠. ○ 그리고 이번 채용계획에서 이전과 다른 것은 대표이사 면접심사를 할때 프리젠테이션 방식으로 하여 충분히 시간을 드려서 실력이 나타날 수 있도록 하겠다는 점입니다.
제종길 이사장 간사	○ 좋은 생각입니다. ○ 지금까지 안건심의를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 일교차가 큰 날씨에 몸 건강하시고, 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다.
제종길 이사장	○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제21차 이사회 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포 합니다. [의사봉 3타]