

제22차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2015.12.15.(화) 10:00 ~12:30
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총13명의 이사 중 12명 참여
 - ▶ 이사 참석자 : 제종길, 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 이승훈, 김경숙, 이재용, 박신화, 문현, 김민
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주제 : (재)안산문화재단 이사장
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참여이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참여이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 1건
 - 의안 제51호 : (재)안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건

③ 심의안건 심의 결과

- 의안 제51호 : 채용후보자 2인 추천
 - ▶ 의결내용
 - 1차 서류심사 후 통보한 3명에 대하여 개인별 면접시험 결과 2명을 이사장에게 추천함

제 22 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2015.12.15.(화) 10:00 ~ 12:30 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 제종길, 이성운, 김봉식, 김용권, 서승원, 황두진, 이승훈 이재용, 김경숙, 박신화, 문 현, 김 민 (총 12인)
간 사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정지원부장입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 제22차 이사회를 시작하겠습니다.
제종길 이사장	○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간 사	○ 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 13분중 12분이 참석하셨기에 성원이 되었음을 보고합니다.
제종길 이사장	○ 성원이 되었으므로 재법인단 안산문화재단 제22차 이사회 개회를 선언합니다.
	- 의사봉 3타 -
간 사	○ 간사는 접수안건에 대하여 설명해 주기 바랍니다.
	○ 접수안건에 대해 보고드리겠습니다.
	금일 접수안건은 심의안건 1건으로 의안 제51호 재단법인 안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건이 되겠습니다.
제종길 이사장	○ 그러면 안건 제51호 ‘안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건’을 상정합니다.
	- 의사봉 3타 -
간 사	○ 간사는 안건에 대하여 제안 설명해 주기 바랍니다.
	○ 제안설명 드리겠습니다.
	배부해드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
	3쪽이 되겠습니다.
	○ 안산문화재단 정관 제9조에 의거, 대표이사 선정심사위원회에서 1차 서류전형 후 대표이사 채용 후보자 3명을 이사회에 추천해오에 따라,
	○ 안산시 안산문화재단 설립 및 운영조례 제14조에 의거, 금일 이사회에서 소견발표 및 면접시험을 통하여 최고득점 순위 2배수를 대표이사 채용 후보자로 의결한 후 이사장에게 추천하고자 합니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간 사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음은 5쪽 대표이사 채용후보자 면접계획에 대해 말씀드리겠습니다. ○ 면접시험 방식입니다. ○ 면접위원은 이사회 참석이사 전원이 되었고, 공정성을 확보하기 위해 이사장은 심사과정에 제한을 두겠습니다. 심사항목은 직무수행계획서의 충실도, 전문가적 능력 등 6개 항목이며 1차 심사위원회에서 추천한 3명이 프리젠테이션 발표를 합니다. 개인별 발표시간은 15분으로 계획하고 있으며 별도로 질문답변 시간이 있습니다. 면접순서는 서류접수 번호 순입니다. 면접시험 채점 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 1차 서류시험 점수는 반영하지 않으며, 평점자 중 최고, 최저점을 제외한 후 합산하여 평균점수 최고 점수자 2명을 최종 의결해주시면 됩니다. 심사위원별 점수는 미공개로 하겠습니다. 6쪽에 2차 면접전형 채점표, 8쪽 면접심사 결과 집계표는 참고해 주시고, 9쪽의 추천절차로 오늘 심사가 마무리됩니다. 이상으로 의안 제51호 안산문화재단 대표이사 채용후보자 추천의 건에 대한 제안설명을 드렸습니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그럼 지금부터 대표이사 후보자 추천을 위한 면접심사를 시작하겠습니다. ○ 첫 번째 지원자 입실하기 바랍니다. ○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 15분으로 진행하겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 면접 내용은 미기재 - ○ 두 번째 지원자 입실하기 바랍니다. ○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 15분으로 진행하겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 면접 내용은 미기재 - ○ 세 번째 지원자 입실하기 바랍니다. ○ 프리젠테이션 발표 15분, 질의응답 15분으로 진행하겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 면접 내용은 미기재 - ○ 이사님들께서는 지원자 세분에 채점 부탁드립니다. <채점표 및 서약서 작성 후 수거> <채점표 집계>
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 집계결과 나왔음을 알림.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 이사님들의 점수를 합산한 결과 2명인 000, 000 두분이 고득점 순으로 추천되었습니다. 000 000 후보 두분을 대표이사 채용후보자로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사 일동	○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 안산문화재단 대표이사 채용후보로 000 000 두분을 의결하겠습니다. - 의사봉 3타 - <대표이사 채용 후보자 결정서 및 추천서 서명>
제종길 이사장	○ 지금까지 대표이사 면접심사를 위해 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 한해 마무리 잘 하시고, 가정에 행복이 가득하시길 바랍니다. ○ 이상으로 제22차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. [의사봉 3타]