

제62차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2023. 3. 23.(목) 14:00 ~ 17:00
- 참여인원 : 총16명 중 이사 15명 참석 [불참자: 감사(송태승) 1명]
 - ▶ 참석(이사장) : 이민근
 - ▶ 참석(이사): 이정숙, 강정미, 고운기, 김영구, 김영애, 김종숙, 민화식, 신영철, 장성희, 조성제, 차현주, 한규석, 한태섭,
 - ▶ 참석(감사): 이영분
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 기획감사실장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이정숙 이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 기획감사실장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 3건
 - 의안제2023-11호: 2022년 사업실적 및 예산결과 보고의 건
 - 의안제2023-12호: 2023년 제1회 자체 추가경정예산 편성 계획
 - 의안제2023-13호: (재)안산문화재단 대표이사 채용 후보자 추천의 건
- 보고안건 : 2건
 - 제61차 이사회 개최 결과보고의 건
 - 제74차 인사위원회 개최 결과

③ 안건 심의 결과

- 의안제2023-11호 2022년 사업실적 및 예산결과 보고의 건 : 원안가결
 - ▶ 주요내용
 - 2022회계연도 예산결산 보고

- 2022년도 자산취득 목록
- 2022년도 감사보고서
- 2022년도 주요 사업실적보고

○ 의안제2023-12호 2023년 제1회 자체 추가경정 예산편성 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2022년 결산에 따른 잉여금 반영 : 277,452천원
- 2022년 대행사업비 및 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납 : 31,876천원
- 2022년 추가수입(보조금) 및 지출예산 편성 : 82,195천원
- 2023년 공동기획수입 및 지출 편성 : 7,000천원

(단위:천원)

구분	2023년도 제1회 추경	2023년도 본예산	증감액	
			금액	증가율
수입	12,765,817	12,367,294	398,523	3.22%
지출	12,765,817	12,367,294	398,523	3.22%

○ 의안제2023-13호 (재)안산문화재단 대표이사 채용 후보자 추천의 건

▶ 주요내용

- 1차 서류심사 채용 후보자 5인에 대한 발표 및 면접시험을 통하여 최고득점 순위 2배수를 대표이사 채용 후보자로 의결하여 이사장에게 추천하고자 함