

제61회 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 2023. 2. 21.(화) 15:00 ~ 17:00 ○ 장 소: (재)안산문화재단 관리동 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사: 이정숙, 박문수, 이근우, 김치호, 임상규, 장성희 - 감사: 송태승 - 배석: 박병호, 김춘일, 김동열, 황우자, 신항섭, 남영욱
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하십니까? 안산문화재단 기획감사실장 이에진입니다. ○ 먼저 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제61차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 제15조 제1항의 규정에 따라 이사장을 대신하여 이정숙 이사님께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다. ○ 먼저 이정숙 이사님의 인사말씀이 있는 후 회의 주재를 해주시겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말 ○ 현재 이사님들 임기 만료로 연임 가능한 이사 3분 중에 2분은 직장 관계로 포기 하였고 1분만 연임하는 걸로 결정하셨습니다. ○ 오늘 2건의 보고건과 1회 추경예산, 대표이사 채용 자격 및 절차 심의, 선임직 이사분에 대한 후보자 추천 3건의 안건 심의가 예정 되어 있습니다. ○ 회의 진행에 앞서 2월 13일자 조직 개편에 다른 간부님들 소개 해드리겠습니다. ○ 간부 소개 ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드리겠습니다. ○ 재적이사 11분중 6분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고 합니다. ○ 참고로 김봉식 이사님과 김근창 이사님께서는 안산문화재단 정관 제19조에 따라 안건 제2023-8호 2023년도 제1회 추가경정예산 편성 심의건과 안건 제2023-9호 대표이사 채용 자격 및 절차 등 심의건에 대하여 이정숙 이사님에게 의결권을 위임하셨습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제61차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 전차보고 후 심의안건을 보고해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 먼저 제60차 이사회 개최결과를 보고드리겠습니다. ○ 배부해 드린 이사회 회의자료 39쪽입니다. ○ 제60차 이사회는 2023년 1월 20일부터 27일까지 서면으로 실시하였으며, 총 11분의 이사님이 참여하셔서 <ul style="list-style-type: none"> - 의안 제2023-1호 이사회 운영규정 전부개정안, 제2023-2호 직제 및 정원규정 전부개정안, 제2023-3호 제규정 관리규정 전부개정안, 제2023-4호 문서관리규정 전부개정안, 제2023-5호 공인규정 전부개정안, 제2023-6호 내부감사규정 전부개정안, 제2023-7호 사원증규정 제정안에 대해서 원안대로 의결해 주셨습니다. ○ 또한, 직제 및 정원규정 전부개정안이 원안대로 의결됨에 따라 2023년 2월 13일자로 기존 2본부 6부의 조직에서 1실 1관 2본부 5부로 조직개편을 완료하였습니다. ○ 두 번째, 2023년 안산문화재단 예산 및 주요 사업계획을 보고드리겠습니다. ○ 배부해 드린 2023년 안산문화재단 주요사업계획서 8쪽과 9쪽입니다. ○ 2023년 안산문화재단 예산은 총123억 6,729만 4천원으로 2022년 예산 118억 5,839만 1천원 대비 4.3%가 증액되었습니다. ○ 다음, 2023 재단의 주요사업 계획에 대해서 보고드리겠습니다. ○ 10쪽 2022년 주요 성과 및 평가, 15쪽 2023년 부서별 업무계획은 유인물을 참고해 주시기 바라며, ○ 12쪽 2023년 중점 추진사항을 보고드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 첫째, 내부 업무 시스템 정비, 직원 대상 교육 프로그램 마련, 노후화된 시설물 정비 및 대관 전산시스템 구축을 통해 안전하고 쾌적한 문화·예술공간 제공을 위한 기반을 구축하겠습니다. - 둘째, 청소년, 청년 예술인 등 지역예술인들의 예술활동과 시민들의 생활문화활동을 적극 지원하여 안산의 문화복지를 실현하겠습니다. - 셋째, 관객의 수요와 트렌드에 맞는 예술성과 대중성을 겸비한 다양한 프로그램을 기획하여 시민만족과 수익성을 동시에 만족시키겠습니다. - 넷째, 단원 김홍도 연구를 기반으로 지역 미술문화 가치를 조명하는 기획 전시 등을 추진하여 시민 모두가 행복한 전시의 다양화와 환경개선을 추진하겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 다섯째, 거리예술 축제기획 전문인력 양성 프로그램을 운영하고 대한민국대표공연예술제인 제19회 안산국제거리극 축제와 대중성을 갖춘 여르미오페스티벌을 추진하여 지역사회 중심의 축제 콘텐츠를 마련하겠습니다. ○ 기타 자세한 사항은 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바라며, ○ 이상으로 제60차 이사회 개최 결과와 2023년도 안산문화재단 예산 및 주요 사업계획 보고를 마치겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수고하셨습니다. 주요 사업 계획서 전반적인 전체 중점 추진 사항에 대해서 기획감사실장이 전체적으로 보고해주셨습니다. ○ 부서별 업무 계획을 참고해 주셔서 궁금한 사항 있으시면 질의해 주시기 바랍니다.
이근우 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대표적인거 하나씩이라도 부서별로 보고를 하는 게 낫지 않을까요?
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그러면 부서장님들이 한 건씩만 중점적으로 하는 부분들만 보고하는 걸로 하겠습니다.
본부장, 부서장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서별 사업 보고
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 계획에 대해서 궁금하신 이사님들 계시면 질문해 주시기 바랍니다. ○ 질문이 없으시면 이걸로 마무리해도 될까요? ○ 2023년도 문화재단 주요 사업계획안에 대한 보고는 마무리하겠습니다. ○ 본부장님과 부서장님들은 퇴실해 주셔도 좋습니다. ○ 수고하셨습니다. ○ 간사는 접수 안건에 대해서 제안 설명 해주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 접수안건을 보고드리겠습니다. ○ 접수안건은 심의 안건 3건으로, <ul style="list-style-type: none"> - 의안 제2023-8호 ‘2023년도 제1회 추가경정예산 편성 심의 건’ - 의안 제2023-9호 ‘대표이사 채용후보자 추천의 건’ - 의안 제2023-10호 ‘선임직 이사 선임 후보자 추천의 건’이 되겠습니다. ○ 의안 제2023-8호 ‘2023년 제1회 추가경정예산 편성계획(안) 심의 건’에 대해서 먼저 심의하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-8호 ‘2023년 제1회 추가경정예산 편성계획(안) 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-8호 ‘2023년 제1회 추가경정예산 편성 심의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 이사회 회의자료 3쪽입니다. ○ 재단 회계규정 제15조에 따라 예산이 성립된 후 사업계획이 변경되거나 기타 불가피한 사유로 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 거치도록 하고 있습니다. ○ 위 규정에 따라 제38회 안산시민의 날을 맞아 모든 세대를 아우를 수 있는 대표적 음악프로그램인 “KBS 열린음악회”를 유치하여 시민 화합의 장을 마련하고자 출연금 4억원을 증액 신청하여 ○ 다양한 장르와 가수의 공연을 편성함으로써 전세대가 함께 할 수 있는 시간을 마련하고자 합니다. ○ 이상으로 의안 제2023-8호 ‘2023년 제1회 추가경정예산 편성 심의 건’에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이정숙 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이근우 이사	○ 이 예산은 시에서 주는 건가요? 아니면 문화재단 예산인가요?
이정숙 이사	○ 시 예산으로 출연금으로 문화재단에서 세우는 겁니다.
장성희 이사	○ 입장권으로 지원이 되는건가요?
이근우 이사	○ 무료입니다.
이근우 이사	○ 문화재단에서 이 사업을 수행할 때 따로 이렇게 시에서 받는 이 금액 외에는 없는 건가요?
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작년에 상공회의소에서 기업인들을 위한 음악회를 자체적으로 했었습니다. ○ 저희가 문화재단 예산 편성을 하는 내용은 다른 기관과 협업을 해서 문화재단과 함께 하는 열린 음악회를 개최하기 위해서입니다. ○ 최소한의 비용으로 사업 예산을 편성한 겁니다. ○ 다른 질문 있으십니까?
이사들	○ 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-8호 ‘2023년 제1회 추가경정예산 편성 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
이정숙 이사	○ 의안 제2023-9호 ‘대표이사 채용 자격 및 절차 등 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-9호 ‘대표이사 채용 자격 및 절차 등 심의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 이사회 회의자료 6쪽입니다. ○ 안산문화재단 설립 및 운영조례 제14조 및 안산문화재단 정관 제9조에 따라 대표이사는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명하도록 되어 있습니다. ○ 현재 재단의 대표이사는 2022년 2회의 공고에도 최종 임명되지 않아 현재 공석으로 있어, 대표이사 채용자격 및 절차 등을 다시 마련하여 객관적이고 공정하며, 투명하게 모집 및 심사를 진행하고자 합니다. ○ 대표이사의 채용자격은 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제10조 및 안산문화재단 인사규정 제15조 결격사유에 해당되지 않는 자 중에, 첫째 저명한 문화예술인 또는 문화예술분야에 대한 이해와 비전을 갖춘 자, 둘째 국가 또는 지방자치단체에서 문화예술분야 공무원 경력 5년 이상인 자로 최종직급이 4급 이상 또는 이에 상당하는 직급 이상인 자, 국·공립 및 민간법인이 운영하는 문화예술기관·단체에서 관리자급 이상 직급으로 5년 이상 재직한 경력이 있는 자 중 어느 하나의 자격 요건을 갖춘 경우에 응시할 수 있도록 하고자 합니다. ○ 오늘 이사회에서 대표이사 채용자격 및 절차가 결정되면 공개모집을 실시하고, 지원자에 대하여 2022년도에 구성된 대표이사 선정 심사위원회에서 후보자 5명 이내를 서류전형방식으로 심사하여 이사회에 추천하게 되며, ○ 5명 이내의 후보자는 차기 이사회에서 직무수행계획 프리젠테이션을 통한 심사를 거쳐 2인을 이사장에서 추천하며, 이사장이 1명을 최종결정하여 임명하게 됩니다. ○ 지난해와 동일하게 서류 심사는 심사표에 의해 평균점수 80점 미만인 자는 불합격 처리하고자 하며, 면접 심사는 개인별 평균 점수가 높은 순으로 2명을 추천하되, 평균 점수가 80점 미만 및 3명 이상의 심사위원이 80점 미만을 부여했을 때는 부적격 처리하고자 합니다. ○ 이사회 회의자료 8쪽 일정별 추진계획을 설명드리겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 2월 24일부터 채용공고를 실시하여 - 3월 10일까지 응모자 접수를 하고 - 3월 15일에 1차 서류 심사를 하여 - 3월 23일에 이사회에서 면접전형을 진행할 계획입니다. - 최종 선정된 후보자는 신원조회를 거쳐 2023년 4월 20일자 임용하는 것으로 계획하고 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ○ 대표이사 채용 공개모집 공고문(안)은 이사회 회의자료 9쪽 붙임 문서를 참고하여 주시기 바랍니다. ○ 이상으로 의안 제2023-9호 ‘대표이사 채용자격 및 절차 등 심의’ 건에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 채용 절차나 자격요건은 작년과 동일합니다.
박문수 이사	○ 네 그렇네요
이근우 이사	○ 통과하시죠
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8페이지 채용 일정 참고해 주시고요 ○ 더 이상 의견이 없으면 본 안건에 대해서 의결하도록 하겠습니다. ○ 의안 제2023-9호 ‘대표이사 채용 자격 및 절차 등 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-10호 ‘이사회 선임직 이사 선임 후보자 추천의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-10호 ‘이사회 선임직 이사 선임 후보자 추천의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 이사회 회의자료 25페이지입니다. ○ 재단 정관 제11조제3항의 규정에 따라 선임직 이사는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 선임하도록 되어 있습니다. ○ 선임직 이사 임기 만료 등에 따라 총 11명의 이사를 새로 선임하기 위해 2023년 2월 1일부터 15일까지 실시한 공고를 실시하였고, 총 41명이 접수하였습니다. ○ 접수현황은 배부해드린 별첨자료를 참고해 주시기 바라며, 평가 방법은 응모자가 제출한 서류를 기준으로 서류심사 평가표에 따라 개별항목 배점 합산 결과 고득점자 순으로 결정하며, 최종 후보자 수는 심사 완료 후 결정하겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아무쪼록 문화예술분야의 전문성과 리더십, 윤리의식을 갖춘 역량 있는 분들이 선임 될 수 있게 공정한 심사 부탁드립니다. ○ 이상으로 의안 제2023-10호 ‘이사회 선임직 이사 선임 후보자 추천의 건’에 대한 제안설명을 드렸습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 응모한 분들에 대한 심사점수를 매겨주시고 완료된 분들은 집계를 위해 간사에게 제출하여 주시기 바랍니다. - 접수 집계 완료 후 -
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들이 선정해주신 20명을 고득점자 순으로 말씀드리겠습니다. ○ 18번 김00, 4번 고00, 23번 한00, 32번 성00, 10번 민00, 26번 강00, 21번 김00, 30번 조00, 2번 한00, 14번 신00, 15번 윤00, 20번 김00, 17번 오00, 38번 나00, 36번 이00, 41번 차00, 27번 이00, 24번 김00, 13번 김00, 28번 권00 ○ 이렇게 고득점 순 총 20명을 이사장에게 추천하여 이사 선임 후보자로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	네 없습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 이사회 선임직 이사 선임 후보자 18번 김00, 4번 고00, 23번 한00, 32번 성00, 10번 민00, 26번 강00, 21번 김00, 30번 조00, 2번 한00, 14번 신00, 15번 윤00, 20번 김00, 17번 오00, 38번 나00, 36번 이00, 41번 차00, 27번 이00, 24번 김00, 13번 김00, 28번 권00 20명을 의결하겠습니다. [의사봉 3타]
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오늘 바쁘신데도 장시간 동안 이사회 참석해 주신 이사님들께 감사드리고 그동안 4년 동안 안산시 발전을 위해서 안산문화재단 문화예술 분야의 발전을 위해서 고생해 주셔서 너무 감사드립니다. ○ 그럼 이것으로 재단법인 안산문화재단 제61차 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. [의사봉 3타]