

제64회 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 2023. 8. 22.(화) 14:00 ~ 15:00 ○ 장 소: (재)안산문화재단 관리동 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이 사: 이성운, 이정숙, 강정미, 김영구, 김영애, 김종숙, 민화식, 신영철, 조성제, 차현주, 한규석, 한태섭 - 감 사: 송태승 - 배 석: 김춘일, 김동열, 황우자, 이권삼, 신항섭, 남영욱, 조형준
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 안산문화재단 기획감사실장 박혜정입니다. ○ 먼저 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제64차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 안산문화재단 이사장을 대신하여 이성운 이사님께서 의장 직무대행을 맡아 주시겠습니다. ○ 먼저 이성운 이사님의 인사말씀이 있겠습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 안산문화재단 대표이사 이성운입니다. ○ 우리 안산은 잘 알다시피 잼버리 스카우트 참가자들이 300여 명정도 참가 하였으며, 시립예술단, 대중가수, 아이돌 등이 출연해 흥겨운 자리를 마련 ○ 시립합창단 부지휘자님 고생하셨고 감사드립니다 ○ 2024년 예산편성이 있으며, 재단 건물이 20여년 됐음. 각종 무대음향 장치들이 20년동안 기술이 진보 됐고, 재단의 무대시설들이 20년 전거라 실제로 많은 안 좋음. ○ 재단의 장비들이 많이 노화됐고, 저희가 분석을 해보니 한 300억 이상 정도 예산이 들어갈 것으로 예상됨. ○ 금년 준비를 해서 2024년 중에 예산을 반영해야 되는데 시의 예산이 여의치 않음. ○ 우리 재단이 안산시민들에게 많은 위로를 드리고 또한 즐거움을 드려야 하는 우리 시정 중에서 한 부분으로 생각되며, 빨리 조속히 개선이 될 수 있도록 이정숙 이사님께서 많이 도와주셨으면 좋겠음. ○ 회의 시적전 간사님이 말씀 하셨 듯 이사님들과 함께 공연 관람을 할 수 있도록 사전에 안내 할 예정이며 많은 관람 부탁드립니다. ○ 앞으로 이사님들의 많은 조언해 주시고 이끌어 주시기 바라며, 오늘 심의 안건은 총 4건으로 좋은 의견 부탁드립니다. ○ 그럼 회의를 진행하겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
이성운 대표이사	○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	○ 성원보고 드리겠습니다. ○ 재적이사 15분중 (12)분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고 합니다.
이성운 대표이사	○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제64차 이사회 개최를 선언합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 보고 및 심의안건을 보고해 주시기 바랍니다.
간사	○ 먼저 제63차 이사회 개최결과를 보고드리겠습니다. - 배부해 드린 이사회 회의자료 145쪽입니다. - 제63차 이사회는 2023년 5월 2일에 실시하였고, 총17분의 이사님중 13분의 이사님과 1분의 감사님이 참석하시어 - 의안제2023-14호 (재)안산문화재단 정관 일부개정(안), 의안제2023-15호 예비규정 전부개정(안)은 원안대로 의결해 주셨으며, 2023-16호 단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 일부개정(안)은 ‘단원’ 과 ‘김홍도’ 명칭에 대한 행정의 통일성 확보를 위해 소관부서 협의 후 개정 추진으로 보류중입니다. 다음 의안제17호 예비비 편성(안), 의안제18호 2023년 제2회 자체 추가경정예산(안)은 원안대로 의결해 주셨습니다. ○ 다음은 제76차 인사위원회 개최결과를 보고드리겠습니다. - 회의자료 149쪽입니다. - 제76차 인사위원회는 2023년 5월 19일에 실시하였고, 재적위원 7분중 7분이 참석하시어 - 제75차 인사위 결과에 따른 2명의 재심신청은 견책 및 환수취소, 감봉 1월 및 환수취소하였으며, - 직원 정직 3월에 대한 재심 신청 수용을 심의해 주셨습니다. ○ 다음은 제77차 인사위원회 개최결과를 보고드리겠습니다. - 회의자료 151쪽입니다. - 제77차 인사위원회는 2023년 6월 1일에 실시하였고, 재적위원 7분중 6분이 참석하시어 - 제76차 인사위원회 재심신청 수용은 원안대로 징계의결 심의해 주셨습니다. ○ 기타 자세한 사항은 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바라며, ○ 이상으로 제63차 이사회와 제76차, 제77차 인사위원회 개최결과 보고를 마치겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 본 안전에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다. ○ 더 이상 질의가 없으시면 기타 보고사항은 마무리하도록 하겠습니다.
이정숙 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제63차 안전 중 2023-16호 단원미술관 및 단원미술제 운영 규정 일부개정(안)은 시장님께 보고 결과 ‘김홍도미술관’ 으로 변경 결정
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차기 이사회에 안전으로 올리도록 하겠습니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 접수안건을 보고드리겠습니다. ○ 접수안건은 심의 안건 4건으로, <ul style="list-style-type: none"> - 의안제2023-19호: 2023년 제3회 자체 추가경정예산편성(안) - 의안제2023-20호: 예비비 편성(안) - 의안제2023-21호: 보수 및 인사관련 규정·규칙 일부개정(안) - 의안제2023-22호: 임직원 행동강령 일부개정(안)이 되겠습니다. ○ 의안 제2023-19호 ’ 2023년 제3회 자체 추가경정예산편성 심의 건 ‘에 대해서 먼저 심의하겠습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-19호 ‘2023년 제3회 자체 추가경정 예산편성 심의 건’ 을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안전에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-19호 ‘2023년 제3회 자체 추가경정예산편성 심의 건’ 에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 회의자료 1쪽입니다. ○ 2023년 추가수입·지출(보조금) 편성 및 지출예산을 조정하여 효율적인 재정집행을 도모하기 위하여 지방출자·출연기관 예산편성 지침 및 안산문화재단 예산편성 관련 규정에 따라 ‘제3회 자체 추가경정예산 편성’ 하려는 사항입니다. ○ 편성내용으로는 신규 국고보조금 사업선정에 따른 수입·지출 예산 7천 7백만원을 증액 편성하였으며, ○ 지출예산조정으로는 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 구성인원 증가 및 이사회 및 인사위원회 개최 횟수 증가 등에 따라 타 부서 예산 낙찰 차액금 등을 감액하여 기획감사실 일반운영비 2천1백4십만원 증액 편성하였으며, - 김홍도미술관은 수선유지비를 감액하여 전기요금 4천6백만원을 증액 편성하였고,

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>- 공연기획부 방방곡곡문화공감 투어공연 신규사업 등으로 7천1백만원을 예산조정하였습니다.</p> <p>○ 이상으로 의안 제2023-19호 ‘2023년 제3회 추가경정예산 심의건’에 대한 제안설명을 마치겠습니다.</p>
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
민화식 이사	○ 신규사업으로는 국비 7천7백만원 수입지출 증액만 있는거죠?
간사	○ 네. 그리고 부서 지출예산조정이 있습니다.
	<p>○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제2023-19호 ‘2023년 제3회 자체 추가경정예산편성 심의 건’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?</p>
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	<p>○ 의안 제2023-19호 2023년 제3회 자체 추가경정예산편성 심의 건’이 원안가결 되었음 선포 합니다.</p> <p>○ 의안 제2023-20호 ‘예비비 편성 심의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타)</p> <p>○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.</p>
간사	<p>○ 의안 제2023-20호 ‘예비비 편성 심의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다.</p> <p>○ 회의자료 9쪽입니다.</p> <p>○ 회계규정 제18조에 따라 부가가치세 증액편성 및 음향스피커 구입을 위해 8천9백9십9만5천원을 사용하고자 하는 사항입니다.</p> <p>○ 부가가치세 증액편성으로는 공동매입세액 중 실지귀속이 불분명한 용역비에 대해 안분계산 후 납부세액을 결정하며, 2022년 9월 시설·청소용역 정규직 전환으로 용역비 약 14억이 감소됨에 따라 공동매입세액 또한 감소되어 부가가치세 납부세액 4천만원을 예비비 편성</p> <p>○ 음향스피커 구입은 공연장에서 사용중인 스피커 프로세서는 2005년 구입한 제품으로 내구연한이 2배이상 경과됨에 따라 부품 단종으로 국내 및 해외에서도 수리가불가능한 상황으로 보유대체품이 없음으로</p> <p>○ 총 3대를 구입하여 해돋이극장 2대, 달맞이극장 1대를 설치하기 위해 예비비를 편성하게 되었습니다.</p> <p>○ 이상으로 의안 제2023-20호 ‘예비비 편성 심의 건’에 대한 제안설명을 마치겠습니다.</p>
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
송태승 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부가가치세에는 과세 사업이 있고 면세 사업이 있는데 이렇게 불가피하게 수익률이 변경되는 경우에는 어쩔 수 없이 이렇게 사후적으로 조정을 해주는 거죠. 이대로 하면 될 것 같습니다. 그리고 제 취미 중에 하나가 오디오인데 오디오 연관 기기는 생산하는 회사들도 좀 한정되어 있고 또 일정 내구 연수가 있습니다. 그리고 공연 중에 이 스피커라든가 이런 게 나가면 안 되기 때문에 사실은 의무적으로 내용 연수 기한을 지켜야 합니다. ○ 고장이 안 나고 멀쩡한 것 같아도 자동으로 교체해 주는 게 맞거든요. 그러면 좀 늦은 감이 있는데 이것도 교체할 필요성이 있는 것 같습니다. 그래서 이거 두 건 다 원안대로 통과시키는 것이 맞습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-20호 ‘예비비 편성 심의 건’ 에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-20호 ‘예비비 편성 심의 건’ 이 원안가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) ○ 의안 제2023-21호 ‘보수 및 인사관련 규정·규칙 일부개정 심의 건’ 을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-21호 ‘보수 및 인사관련 규정규칙 일부개정 심의 건’ 에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 회의자료 17쪽입니다. ○ 상위법 개정 사항을 반영하고, 국민권익위원회 제도개선 권고사항 및 안산시 감사관 종합감사 처분사항을 이행하며, 그 밖에 알기 쉬운 법령 정비기준에 맞춰 용어를 정비하기 위하여 일부개정하는 사항입니다. ○ 먼저 19쪽 보수규정부터 주요 개정 내용을 설명드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 일부개정 규정안은 21쪽, 신규조문 대비표는 25쪽, 관계법령은 31쪽, 현행규정은 33쪽을 참고하여 주시기 바라며, - 안 제13조 보수의 감액입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 정직의 징계처분을 받은 직원의 보수는 당초 월 평균보수의 3분의 2를 감하여 지급하도록 되어 있으나, 상위법인 지방출자출연기관 예산편성

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>지침에 따르면 정직 기간중 임금을 지급하지 않도록 되어 있기에 지침에 따라 정직 기간 동안 보수를 지급하지 않도록 개정하고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 안 제17조의2 직위해제 처분 등의 취소 시 보수지급 기준을 신설하였습니다. • 국민권익위 제도개선 권고사항으로 직위해제 처분 또는 징계처분을 받은 자가 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무효 또는 취소된 경우에는 지급받지 못한 보수를 소급하여 지급하고, • 형사사건으로 기소되어 직위해제 처분을 받은 자가 무죄로 확정되거나, 혐의없음으로 수사 결과가 나왔을 경우에도 지급받지 못한 보수를 소급하여 지급하고자 규정을 신설하였습니다 - 안 제24조 가족수당은 지방공무원 수당 등에 관한 규정이 개정되어 첫째 자녀는 2만원에서 3만원으로, 둘째 자녀는 6만원에서 7만원으로, 셋째 이후 자녀는 1십만원에서 1십1만원으로 각 1만원씩 증액하는 사항입니다. - 안 제25조 자녀학비보조수당은 2022년 1월 1일 별표 7 수당지급 기준표 중 자녀학비 보조수당이 삭제되었기에 관련 조항도 삭제하는 사항이고, - 안 제26조 성과급은 지방출자출연기관 예산편성지침을 반영하여 기존 성과급은 1월에서 2월 사이에 지급하는 것이 원칙으로 되어 있는 것을, 경영평가 결과를 확정 통보받은 날부터 3월 이내 지급하는 것으로 변경하고, 상위법을 반영하여 성과급 지급 제한에 대한 규정도 신설하였습니다. • 지급 제한이 되는 자는 ①비리 등으로 사회적 물의를 일으켜 퇴사하거나 형이 확정된 자, ②음주운전, 성폭력, 성매매, 성희롱, 금품향은 수수, 공금 횡령유용, 채용 비리로 징계 처분을 받은 자, ③중징계처분을 받은 자입니다. - 안 제32조 퇴직급여금의 지급제한입니다. • 이 조항 또한 상위법을 반영하여 임원이 성폭력, 채용비리, 금품수수 등 비위행위 등으로 해임된 경우에는 퇴직급여금의 100분의 50을 지급한다는 규정을 신설하였습니다. - 다음은 별표3 경력환산표입니다. • 초임 호봉 산정시 적용하는 경력환산표를 구체화하였습니다. • 자세한 내용은 회의자료 43쪽을 참고해 주시기 바랍니다. - 별표 6 수당의 감액 지급구분표입니다. • 제13조 정직 기간 중에는 임금을 지급하지 않도록 개정한 조항과 관련된 것으로 정직 기간 중에는 수당 또한 100% 감액하는 사항입니다. • 다른 수정사항은 지방공무원 수당 등에 관한 규정 중 수당 등의 감액 지급구분표와 명칭을 동일한 사항으로 내용적인 변경은 없습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 별표 7 수당지급 기준표입니다. • 기존 공무원 파견수당을 50% 삭감하는 사항입니다. ○ 다음은 47쪽 임원인사규정 일부개정입니다. <ul style="list-style-type: none"> - 안 제22조 징계의 시효는 상위법을 반영하여 채용비리의 징계 시효 또한 5년으로 추가하였습니다. - 임원인사규정 일부개정 규정안은 47쪽, 신구조문 대비표는 48쪽, 관계법령은 52쪽, 현행규정은 53쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. ○ 마지막으로 57쪽 인사규정 시행규칙 일부개정입니다. <ul style="list-style-type: none"> - 제15조, 채용 구비서류에서 국민권익위 제도개선 권고사항을 반영하여 채용 신체검사서를 검강검진 대체 통보서로 변경하였으며, - 제17조, 1년 미만의 기간제 근로자 채용의 경우 친인척 공개를 제외하는 항목을 삭제 하였습니다. - 인사규정 시행규칙 일부개정 규칙안은 50쪽, 신구조문 대비표는 51쪽, 관계법령은 52쪽, 현행규정은 53쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. ○ 그 밖에 알기 쉬운 법령 정비 기준에 맞춰 보수 및 인사관련 규정 규칙 내용 중 각 호의 1은 각 호의 어느 하나에로, 의거는 따로, 의한다는 따르다로 개정하는 사항입니다. ○ 보수 및 인사관련 규정 규칙은 취업규칙으로서 근로기준법 제94조에 따라 근로자 과반수 의상 의견청취 및 동의를 사전에 받았음을 말씀드리며 회의자료 62쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. ○ 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
차현주 이사	○ ‘보수 및 인사관련 규정규칙 일부개정 심의 건’ 잘 반영된 개정으로 의견 없습니다.
조성제 이사	○ 경력화산표 내용을 구체화시키는 부분은 잘되어 있는 거 같습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-21호 ‘보수 및 인사관련 규정·규칙 일부개정 심의 건’ 에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	○ 의안 제2023-21호 ‘보수 및 인사관련 규정·규칙 일부개정 심의 건’ 이 원안가결 되었음 선포 합니다. (의사봉 3타)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-22호 ‘임직원 행동강령 일부개정 심의 건’ 을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-22호 ‘임직원 행동강령 일부개정 심의 건’ 에 대해서 제안 설명 드리겠습니다. ○ 회의자료 75쪽입니다. ○ 「공직자의 이해충돌 방지법」 제정에 따른 「공무원 행동강령」 개정 사항 및 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 개정 내용을 반영하고자 일부개정하는 사항입니다. ○ 주요내용으로는 ○ 공직자의 이해충돌 방지법과 충첩되는 이해충돌 방지 규정 및 서식을 삭제하는 사항으로 <ul style="list-style-type: none"> - 안 제5조 사적 이해관계의 신고 등 - 안 제6조 고위공직자의 민간 분야 업무활동 내역 제출 - 안 제7조 직무 관련 영리행위 등 금지 - 안 제8조 가족 채용 제한 - 안 제9조 수의계약 체결 제한 - 안 제10조 퇴직자 사적 접촉의 신고 - 안 제20조 공용물의 사적 사용·수익의 금지 - 안 제26조 직무관련자 거래 신고 - 별지 제3호 부터 9호 및 13호 서식을 삭제하는 내용이며, ○ 제21조의2 조항 문구 중 전가 개념을 명확히 하기 위해 한자 병행을 표기하였고, ○ 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 개정사항을 반영하여 별표 2를 수정하였습니다. ○ 자세한 내용은 배부해드린 자료를 참고해주시기 바라며 이상으로 의안 제2023-22호 ‘임직원 행동강령 일부개정 심의 건’ 에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
조성제 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개념을 명확히 하기 위해 한자 병행을 표기하신 부분도 꼼꼼히 잘 되어 있는 거 같습니다.
신영철 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동의 합니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
신영철 이사	○ 안전 개정 상정하기 이전에 혹시 전문가들하고 충분히 논의가 된 상태에서 올리시는 거죠?
이성운 대표이사	○ 노무사님, 변호사님들 자문을 사전에 검토 받고 있습니다.
신영철 이사	○ 앞으로도 이렇게 계속 개정 할 것들이 많이 있나요?
이성운 대표이사	○ 시대적 흐름이라든지 상위법 개정이라든지 이에 따라 법령도 바뀌는 부분을 개정을 해야 하기 때문에 앞으로 이를 반영하여 재단 규정을 바꿀 예정입니다.
이성운 대표이사	○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안전에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-22호 ‘임직원 행동강령 일부개정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	○ 의안 제2023-22호 ‘임직원 행동강령 일부개정 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)
이성운 대표이사	○ 바쁘신 가운데 끝까지 안전 심사를 위해 고생해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. ○ 이사님들의 염려 덕분에 재단이 안정화를 찾아갔고, 앞으로 내년도 사업에 대해서 예산을 반영한 준비를 하고 있고, 내년에 좀 더 안산시민들이 즐겁고, 문화를 향유할 수 있도록 추진하겠습니다. ○ 안산시민들뿐 아니라 전 국민들이 마찬가지로 3년간 코로나로 고생하셨고, 최근에 여러 가지 국내외 일들로 국민들이 많은 진심이 필요했고 그런 부분을 감안하여 좀 더 다양하게 프로그램을 만들어야 되지 않을까 생각을 하며 약속 드립니다.
민화식 이사	○ 건의사항을 좀 한번 말씀드려도 되겠습니까? ○ 질의 답변 함에 있어서 대표이사님이 이사님들의 질의 답변을 하기보다는 재단의 본부장, 부서장들이 답변을 하시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다.
이성운 대표이사	○ 좋은 의견 감사합니다. ○ 오전 ‘주간경영전략회의’ 때도 부서장님들께 말씀 드렸고 이사님들이 질문 하시면 부장님들이 답변하셔라 얘기를 했습니다.
김종숙 이사	○ 민화식 이사님이 말씀하신 것처럼 현장에서 바로 활동하시는 분들이니까 본부장님, 부장님들의 의견을 반영 하는 것도 좋을 거 같습니다.
이성운 대표이사	○ 다음부터는 본부장님, 부서장님들이 답변하도록 운영하도록 하겠습니다. ○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제64차 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포합니다. (의사봉 3타)