

제36차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2018.03.28(수) 11:00~12:30
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총15명중 이사 11명 참석
 - ▶ 참석 이사
제종길, 강창일, 신원남, 정승언, 이승훈, 김경숙, 이재용, 김 민, 구자승, 임중호, 최은주
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 행정지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 이사장
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 행정지원부장, 기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 6건
 - 제90호: 2017년도 사업실적 및 결산보고의 건
 - 제91호: 2018년도 제1회 자체추가경정예산(안) 심의 건
 - 제92호: 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정(안) 심의 건
 - 제93호: 대관규정중 개정규정(안) 심의 건
 - 제94호: 복무규정중 개정규정(안) 심의 건
 - 제95호: 물품관리규정 제정(안) 심의 건

3 안건 심의 결과

○ 의안 제90호: 2017년도 사업실적 및 결산보고의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2017년도 주요사업 실적 보고
- 2017년도 감사보고서
- 2017년도 회계연도 예산집행내역 결과
- 2017년도 자산취득목록

○ 의안 제91호: 2018년도 제1회 추가경정예산(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 2017년 집행잔액 765,776천원이 2018년 잉여금수입 840,000천원에 비해 부족하여 이에 대해 일부 지출예산 감액(경비 위주 감액)
- 추가수입 및 지원금 정산분 반환에 따른 수입 및 지출예산 편성
- 편성개요

가. 수입

(단위: 원)

합 계	안산시 출연금	대행사업비	보조금 수입	자체수입
45,775,765	0	200,000,000	-90,000,000	-64,224,235

나. 지출

(단위: 원)

합 계	사업비	인건비	경비	비 고
45,776,000	95,529,0000	0	-49,753,000	

○ 의안 제92호: 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정(안)

심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 휴관일 신설 및 관람시간 조정
- 관람료 징수 조항 신설
- 관람금지 및 행위제한 일부내용 변경
- 단원미술관 대관규칙과 중복되는 조항 삭제
- 대관료 조항을 재단의 대관규정으로 이관하고 삭제
- 수장고 관리 조항 신설
- 미술관 소장작품 관리 및 처분에 관한 조항 신설
- 작품수집심의위원회 인운구성 방법 및 심의내용 신설
- 소장작품의 대여 절차 및 준수방법에 대한 내용 보완
- 자문위원회 구성 신설
- 단원미술제에 관한 사항은 단원미술제 운영규칙으로 이관

▶ 기타내용

- 소장품 보험부분 규정검토
- 전시사업부 명칭변경 검토

○ 의안 제93호: 대관규정중 개정규정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 재단의 대관시설 범위와 기본시설을 명확히 정함
- 시설별 대관규정에 명시된 사용료 조항을 대관규정으로 통합

○ 의안 제94호: 복무규정중 개정규정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 유연근무제 중 시차출퇴근제 신설
- 최초 1년간의 근로에 대한 유급휴가를 다음해 유급휴가에서 빼는 규정 삭제
- 연차유급휴가일수 산정시 질병, 산전산후휴가, 육아휴직기간은 출근으로 봄
- 국가기관 등의 요청시와 헌혈시를 공가에 추가
- 자녀돌봄휴가 신설
- 임신중인 직원의 장거리 또는 장기간 출장 제한 명시

▶ 기타내용

- 제25조의 “8할”과 “개근시” 부분 문구수정 검토

○ 의안 제95호: 물품관리규정 제정(안) 심의 건 : 원안가결

▶ 주요내용

- 안산시 종합감사 개선요구사항으로 물품관리규정 제정
- 물품의 효율적인 관리 도모

▶ 기타내용

- 안산시 문화예술과에서 물품관리규정 검토 후 법무과에 검토의뢰하여 제정추진 검토

제 36 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2018.03.28.(수) 11:00 ~ 12:30 ○ 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사 : 제종길, 강창일, 신원남, 정승연, 이승훈, 김경숙, 이재용, 김 민, 구자승, 임종호, 최은주 - 감사 : 조동근, 최경호
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 행정지원부장 정천수입니다. ○ 오늘 회의에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. ○ 지금부터 안산문화재단 제36차 이사회를 시작하겠습니다. ○ 그럼 제종길 이사장님의 인사말씀이 있을 후 회의 주재를 해주시겠습니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말씀 ○ 그럼 회의를 시작하도록 하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열다섯분 중 열한분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제36차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타] ○ 간사는 접수 안건에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 안건에 대해 보고 드리겠습니다. ○ 금일 접수안건은 심의안건 6건으로서, <ul style="list-style-type: none"> 의안 제90호 2017년도 사업실적 및 결산보고의 건 의안 제91호 2018년도 제1회 자체추가경정예산안 심의 건 의안 제92호 단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정안 심의 건 의안 제93호 대관규정 중 개정규정안 심의 건 의안 제94호 복무규정 중 개정규정안 심의 건 의안 제95호 물품관리규정 제정안 심의 건이 되겠습니다.
제종길 이사장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 기타보고사항에 대해서 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타보고를 드리겠습니다. ○ 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. ○ 제35차 이사회를 2017년 12월28일에 실시하였으며, 총 열다섯분의 이사님 중 열분의 이사님이 참여하셔서 의안 제88호 “안산문화재단 대표이사 계약연장안 심의건”과 의안 제89호 “2017년 제3회 추가경정예산 편성계획안 심의건”에 대해서 원안대로 의결하여 주셨습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
간사	○ 다음으로 99쪽 공유재산 임대추진 보고건입니다. 안산문화재단 정관 제5조에 의거 목적사업의 범위내의 수익사업은 이사회 의결사항이나 이번사업의 경우 목적외 사업으로 경기도 기후대기과 및 안산시 환경정책과의 협조요청으로 전기차 충전기 설치에 대한 임대사업 추진건이 되겠습니다. 이상 기타보고를 마치겠습니다.
제종길 이사장	○ 이사님들께서는 기타 보고사항에 대해 궁금한 사항이 있으면 질문해 주시기 바랍니다.
이사들	○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 의안 제90호 ‘2017년도 사업실적 및 결산보고의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 기획홍보부장은 2017년도 사업실적을 보고해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	□ 사업실적 보고
제종길 이사장	○ 행정지원부장은 2017년도 결산보고를 해 주시기 바랍니다.
행정지원부장	□ 결산보고
제종길 이사장	○ 두분 감사님은 감사보고를 해 주시기 바랍니다.
감사들	□ 결산보고
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
김경숙 이사	○ 여기보면 독립된 감사인의 감사보고서가 있는데 이것과 우리 이사회 감사의 역할은 어떻게 다른가요?
조동근 감사	○ 별첨자료의 감사보고서는 시에서 지정해준 회계사의 감사보고서이고 제가 감사보고 드린 것은 그 보고서의 재무제표에 대한 감사보고임.
행정지원부장	○ 이사회내부에 감사가 있는데 외부감사를 맡긴 것은 회계규정에 따른 절차임.
임종호 이사	○ 회의자료를 보면 제작공연으로 전설의 리틀농구단이 있는데 환수율 등 기대이상의 효과를 보이는 것 같아 박수를 보내며, 다른 제작공연인 단원화무도 역시 좋은 공연으로 알고 있는데 많은 예산을 들이고 한번만 공연하기는 아쉬운 점이 있는 것 같음.
강창일 이사	○ 제작공연은 두건 다 국고보조금을 지원받아 진행한 사업임.
제종길 이사장	○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제90호, ‘2017년도 사업실적 및 결산보고의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 의안 제90호, ‘2017년도 사업실적 및 결산보고의 건’이 가결되었음을 선포합니다. [의사봉 3타]

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 의안 제91호 ‘2018년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. □ 제안설명
제종길 이사장	○ 기획홍보부장은 자체추가경정예산에 대해 이사님들께 설명해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	○ 추가경정예산은 본예산 편성 후 필요에 의해 실시하는 예산으로 4천7백만원을 문화재단 예산내에서 자체적으로 편성하는 내용임.
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
이사들	○ 의안 제91호, ‘2018년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까? ○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 의안 제91호, ‘2018년도 제1회 자체 추가경정예산안 심의 건’이 가결되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 의안 제92호 ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
제종길 이사장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. □ 제안설명
최은주 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. ○ 여기 규정에 보면 소장품 보험에 대한 부분이 빠져있음. 이 부분은 중요한 부분임
전시사업부장	○ 지금 현재 수장고 보관시에는 보험에 들지 않으며, 전시시에만 보험 가입을 하고 있음
최은주 이사	○ 원칙적으로 수정고보관시와 전시시 뿐만 아니라 미술관 영역내에 있을때와 따로 청사에 나가 있을때까지 보험을 가입하는 것이 원칙임.
전시사업부장	○ 많은 작품들이 시에서 소장하고 단원미술관에서 보관하고 있는 작품으로 소장자가 보험가입을 해야하는지 보관자가 보험가입을 해야 하는지의 여부를 검토 중에 있음
최은주 이사	○ 보험은 빨리 진행해야 할 사항으로 연간보험 가입시 매년 자산가액을 다시 책정하여 전체적으로 보험을 들어야 할 것이며, 지금 현재 조직구성상 전시사업부로 되어있는 부분도 미술관의 기능을 생각하면 미술관사업부로 명칭변경을 하는 것이 맞는 것 같음.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
제종길 이사장	○ 최은주이사님의 말씀대로 보험부분은 빨리 처리해야 할 것이며, 자산가액을 평가받는 부분은 중요한 것 같음
최경호 감사	○ 현재 시에서 498점의 작품을 관리하고 있는데 보험가입 부분은 빠른 시일 내로 검토하도록 하겠음
제종길 이사장	○ 보험과 부서명 변경건은 다음 이사회때 보고해주시기 바라며, 경기도 미술관은 휴관일이나 관람시간이 어떻게 되는지요?
최은주 이사	○ 경기도 미술관은 매주 월요일과 구정명절 당일, 추석명절 당일 휴관이며, 관람시간은 원칙적으로 10시부터 18시까지이고, 하절기 2개월에 한해 19시까지 연장하고 있음
제종길 이사장	○ 관람시간은 검토해보기 바람 최대한 시민들이 보기 좋은날과 시간에 관람할 수 있도록 배려하기 바람 ○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제92호, “단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정안 심의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다. ○ 의안 제92호, ‘단원미술관 및 단원미술제 운영규정 개정규정안 심의 건’이 가결되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타] ○ 의안 제93호 ‘대관규정 중 개정규정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타] ○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
기획홍보부장	□ 제안설명
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사들	○ 없습니다.
제종길 이사장	○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제93호, “대관규정 중 개정규정안 심의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
제종길이사장	○ 의안 제93호, “대관규정 중 개정규정안 심의 건”이 가결되었음을 선포 합니다. [의사봉 3타] ○ 의안 제94호 ‘복무규정중 개정규정안 심의 건’을 상정합니다. [의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
제종길 이사장	□ 제안설명
제종길 이사장	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>제종길 이사장</p> <p>이사들</p>	<p>○ 개정안 25조의 문구가 좀 이상한 것 같음. 8할로 표기하기보다 좀 더 이해하기 쉽게 표기했으면 좋겠고, 개근시도 다른 문구로 수정하였으면 좋겠음</p> <p>○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제94호, ‘복무규정중 개정규정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
<p>제종길 이사장</p> <p>기획홍보부장</p>	<p>○ 의안 제94호, ‘복무규정중 개정규정안 심의 건’이 가결되었음을 선포합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> <p>○ 의안 제95호 ‘물품관리규정 제정안 심의 건’을 상정합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> <p>○ 기획홍보부장은 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.</p> <p><input type="checkbox"/> 제안설명</p>
<p>제종길 이사장</p> <p>신원남 이사</p> <p>기획홍보부장</p> <p>제종길 이사장</p>	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 신규로 규정을 제정하는 것 같은데 제정할 시 어디서 인용했나요?</p> <p>○ 공무원 물품관리규정을 많이 인용하였습니다.</p> <p>○ 이것은 규정을 새로 제정하는 건으로 안산시 문화예술과에서 1차로 검토 후 법무과에 검토의뢰하여 추진할 수 있도록 하기바람</p> <p>○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제95호, ‘물품관리규정 제정안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p> <p>○ 없습니다.</p>
<p>이사들</p> <p>제종길 이사장</p>	<p>○ 의안 제95호, ‘물품관리규정 제정안 심의 건’이 가결되었음을 선포합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p> <p>○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제36차 이사회를 모두 마치겠습니다.</p> <p>○ 산회를 선포 합니다.</p> <p>[의사봉 3타]</p>