

제50차 이사회 개최결과 보고

① 회의 개요

- 일 시 : 2021.03.22.(월) 15:00~16:00
- 장 소 : (재)안산문화재단 1층 회의실
- 참석인원 : 총12명중 이사 10명 참석
 - ▶ 참석 이사
김미화, 박양복, 김봉식, 김치호, 박문수, 임상규, 황동섭, 김근창, 문옥선, 장성희
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 경영지원부장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 김미화 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 경영지원부장, 기획홍보부장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 주요 내용

- 심의안건 : 3건
 - 의안제137호: 2020년 사업실적 및 결산보고의 건
 - 의안제138호: 2021년 제1회 추가경정예산 심의 건
 - 의안제139호: 정관 개정 심의 건
- 전차 보고 : 2건
 - 제49차 이사회 개최 결과
 - 2021년 수입·지출 예산안 확정보고
- 기타 협의사항 : 1건(회의 종료후)
 - 2021년도 안산국제거리극축제 개최 기간 및 축제 운영방안

3 심의 결과

○ 의안제137호: 2020년 사업실적 및 결산보고의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 2020년도 사업실적 보고
- 2020년도 결산보고

○ 의안제138호: 2021년 제1회 추가경정예산 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 2020년 결산에 따른 잉여금 반영
(2020년 집행잔액(금301,830천원)에 대하여 추가경정 예산(자체)을 편성)
- 2021년 추가수입(대행사업비(금131,854천원) 및 보조금(금130,168천원))에 따른 수입 및 지출예산 변경
- 2020년 보조금 및 대행사업비 정산에 따른 집행 잔액 반납

○ 의안제139호: 정관 개정 심의 건 → 원안가결

▶ 주요내용

- 전문예술법인·단체의 지정기부금단체 당연지정 변경
- ※ 법인세법 시행령 제39조 개정에 따라 2020년 연말 당연지정 해제.
따라서 2021년 지정기부금단체 지정 신청 필요.
- 홈페이지를 통해 ‘연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개’ 조문 신설

4 기타 협의사항

○ 2021년도 안산국제거리극축제 개최 기간 및 축제 운영방안

▶ 주요내용

- 안산국제거리극축제 개최 일정 및 운영 방법

○ 코로나19로 인해 5월달 보다는 가을로 진행하고, 대면보다는 언택트 공연을 위주로 진행하면 좋겠음.

- 예술가들에게 삶의 의미와 시민들에게 축제로 움직임을 주는 것이 재단의 역할이기에 축제의 중단보다는 일정을 조율하여 진행하면 좋겠음.
- ⇒ 안전등을 고려하여 적절한 축제 일정을 잡아 진행하도록 하겠음.

제 50 차 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 2021.03.22.(목) 15:00 ~ 16:00 ○ 장 소: (재)안산문화재단 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이사: 김미화, 박양복, 김봉식, 김치호, 박문수, 임상규, 황동섭, 김근창, 문옥선, 장성희 - 감사: 송태승
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안산문화재단 경영지원부장 이권삼입니다. ○ 신규이사님 및 감사님 위촉장 수여식을 진행하겠습니다. ○ 이사장님을 대신하여 김미화이사님께서 수고를 해주시겠습니다. ○ 위촉장 수여식을 진행 <ul style="list-style-type: none"> -김근창, 문옥선, 장성희, 송태승 위촉장 수여 ○ 안산문화재단 정관 제11조 및 제15조 1항에 의거하여 이사장을 대신하여 김미화 이사님께서 의장 직무대행을 맡아주시겠습니다. ○ 김미화 이사님의 인사말씀이 있을 후 회의를 주재 해 주시겠습니다.
김미화 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인사말씀
김미화 이사 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다. ○ 성원보고 드립니다. 재적이사 열두분 중 열분이 참석하여 성원이 되었음을 보고 합니다.
김미화 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제50차 이사회 개회를 선언합니다. [의사봉 3타]
김미화 이사 간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간사는 접수 안건과 전차보고를 해 주시기 바랍니다. ○ 접수안건을 보고드리겠습니다. 금일 접수안건은 심의안건 3건으로서, 의안 제137호 “2020년 사업실적 및 결산보고의 건” 의안 제138호 “2021년 제1회 자체 추가경정 예산안 심의 건” 의안 제139호 “정관 개정 심의 건”이 되겠습니다. ○ 먼저 전차보고후에 안건을 심의하겠습니다. ○ 기타보고사항으로 전차 보고 드리겠습니다.
경영지원부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제49차 이사회를 2021년 2월25일부터 3월3일까지 서면으로 실시하였으며, 총 열한분의 이사님중 8분의 이사님이 참여하셔서 의안 제135호 “선임직이사 및 감사 선임의 건” 및 의안 제136호“2021년 안산문화재단 안전기본계획” 심의 건에 대해서 원안대로 의결하여 주셨습니다. ○ 두 번째로 “2021년 수입 지출 예산안 확정보고 건”입니다. ○ 2021년도 예산은 전년도 예산 대비 18.3%가 감소한 113억6천8백8십6만8천 원으로 25억3천8백4십1천원 감액 편성되었습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
<p>경영지원부장</p> <p>간사</p>	<p>○ 자체사업수익은 3억2천5백만원 감소한 4억9천9백5십만원을 편성하였고, 대행사업수익은 7억6천3백만원 감소한 7억9천5백만원, 기타 영업수익은 7천8백5십9만5천원 감소한 7억3천만5십8만5천원을 편성하였고, 영업외수익 중 보조금 수익은 2억3천2백만원, 안산시 출자출연금수익은 9억7천만원 감소한 84억7천3백만으로 편성되었습니다.</p> <p>○ 지출예산은 예산액 113억6천8백8십6만8천으로 영업비용 중 사업원가로 19.1%인 21억7천여만원, 대행사업비로 7.0%인 7억9천5백만원, 일반관리비 중 인건비로 38.5%인 43억7천여원, 경비로 33.5%인 38억3백여원으로 편성되었습니다,</p> <p>○ 이상으로 접수안건과 기타보고사항에 대한 보고를 마치겠습니다.</p>
김미화 이사	<p>○ 의안 제137호 “2020년도 사업실적 및 결산보고의 건”을 상정하겠습니다. [의사봉3타]</p>
김미화 이사	<p>○ 기획홍보부장과 경영지원부장은 본 안건에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.</p>
기획홍보부장	<p><input type="checkbox"/> 제안설명(2020년도 사업실적)</p>
경영지원부장	<p><input type="checkbox"/> 제안설명(2020년도 결산보고)</p>
김미화 이사	<p>○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
김치호 이사	<p>○ 축제를 개최하지 못한 2억2천8백만원에 대한 사용내역과 코로나 여파로 인해 재정자립도가 낮아졌는데, 올해 예측치와 대응 방안 설명바랍니다.</p>
기획홍보부장	<p>○ 2020안산국제거리극축제 취소로 7억5천4백만원의 예산을 반납하였고, 기계약된 부분과 준비금으로 1억5천8백만원을 지출하였습니다. 사업이 취소되었지만 코로나 대응 프로그램과 언택트 프로그램에 총 9천만원 가량을 지출하였습니다.</p> <p>○ 재정자립도가 낮아진 이유는 대관 수입이 5~6억원정도 수입금액으로 계상하였으나, 코로나로 인해 1억원 가량 확정되었고, 시설 임대료 감면과 자체수입이 많이 감소함에 따라 재정자립도가 현저하게 줄었습니다. 올해는 좋아 질 것이라 생각하는데 상반기 거리두기와 대관료 감면을 통해 급격히 좋아지기 어렵다고 생각합니다.</p>
김미화 이사	<p>○ 추가질의가 없으시면 의안 제137호 “2020년도 사업실적 및 결산보고의 건”에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?</p>
이사들	<p>○ 없습니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
김미화 이사	○ 의안 제137호 “2020년도 사업실적 및 결산보고의 건”이 원안가결 되었음을 선포 합니다.
	[의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 의안 제138호 “2021년 제1회 자체 추가경정 예산안 심의 건”을 상정 합니다.
김미화 이사	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안 설명을 해주시기 바랍니다.
이사들	□ 제안설명
김미화 이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
김미화 이사	○ 의안 제138호, ‘2021년도 제1회 추가경정예산안 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제138호, ‘2021년도 제1회 추가경정예산안 심의건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다.
	[의사봉 3타]
김미화 이사	○ 의안 제139호 “정관 개정 심의 건”을 상정합니다.
	[의사봉 3타]
기획홍보부장	○ 기획홍보부장은 본 안건에 대해 제안설명을 해주시기 바랍니다.
김미화 이사	□ 제안설명
이사들	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
김미화 이사	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 그러면 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다.
김미화 이사	○ 의안 제139호, ‘정관 개정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결코자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 의안 제139호, ‘정관 개정 심의 건’이 원안가결 되었음을 선포 합니다.
	[의사봉 3타]
	○ 지금까지 수고해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.
	○ 이상으로 제50차 재단법인 안산문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다.
	○ 산회를 선포합니다.
	[의사봉 3타] -----회의 종료후 기타의견 수렴-----

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
김미화 이사	○ 기타 협의 사항으로 안산국제거리극축제 진행에 있어 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다. 기존대로 5월에 하는것과, 기간을 가을로 연장하여 진행하는게 좋을지 아니면 취소를 하는게 맞는지 이사님들의 의견 말씀해 주시기 바랍니다.
김치호 이사	○ 한국은 가을이 되어도 공연하기 힘들 것 같다. 그래서 언택트 공연으로 진행을 해야하지 않을까 싶습니다.
황동섭 이사	○ 거리극 규모를 축소하여 언택트로 진행하는게 재단의 역할이라 생각합니다. 예술가들에게는 삶의 의미와 시민들에게는 축제의 움직임을 보여줘야 한다고 생각합니다.
임상규 이사	○ 문체부나 관광공사등에서 지원을 받는 부분도 생각해보길 바랍니다. ○ 예산부분은 현실에 맞게 재정리 할수도 있으니, 황동섭 이사가 말씀하신대로 지원을 통한 예산을 확보하고 언택트 공연으로 진행하는게 좋을것이라 생각합니다.
김미화 이사	○ 앞으로 축제뿐 아니라 중요한 안건에 대해 이사님들과 소통하도록 하겠습니다.
이사들	○ 더 이상 의견이 없으신가요?
김미화 이사	○ 없습니다.
김미화 이사	○ 향후에는 재단 주요 현안 및 문화예술분야의 전문가들이신 이사님들의 의견을 많이 듣도록 하고, 발전 방향에 도움이 되도록 운영하겠습니다.
	○ 감사합니다.