

제60 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 기 간 : 2023. 1. 20.(금) ~ 1. 27.(금)
- 의결방법 : 서면결의
- 참여인원
 - ▶ 총11명중 이사 11명 참여
 - ▶ 이사 참여자(서면의결서 접수방법 : 방문 2명, 팩스 1명, 메일 8명)
이민근, 이정숙, 김근창, 김봉식, 김치호, 황동섭, 박문수, 장성희, 문옥선, 이근우, 임상규

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 7건
 - 의안제2023-1호: 이사회 운영규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-2호: 직제 및 정원규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-3호: 제규정 관리규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-4호: 문서관리규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-5호: 공인규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-6호: 내부감사규정 전부개정(안) 심의 건
 - 의안제2023-7호: 사원증규정 제정(안) 심의 건

③ 안건 심의 결과

- 의안제2023-1호: 이사회 운영규정 전부개정(안) : 원안가결
 - ▶ 주요내용
 - 상위법령 반영, 규정의 인용 법령 및 내용의 명확화(안 제1조, 제1조의2, 제3조, 제5조, 제16조)
 - 정관에 규정한 사항을 그대로 반복 규정한 경우 삭제(안 7조)
 - 규정을 여러 개의 조항으로 세분한 경우 이해가 쉽도록 정리하여 규정(안 제2조, 제6조, 제7조, 제9조)
 - 한자어, 일본식 한자어, 일본어 투 표현, 부자연스러운 문맥 등 정리(안 제4조, 제5조, 제8조, 제10조, 제12조)

○ 의안제2023-2호: 직제 및 정원규정 전부개정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- (기존) 2본부 6부

- 행정본부(2부): 경영지원부, 기획홍보부
- 문화예술본부(4부): 지역문화부, 공연예술부, 시각예술부, 시민축제부

- (개편안) 1실 1관 2본부 5부

- 대표이사 직속(1실 1관): 기획감사실(전 기획홍보부)
김홍도미술관(전 시각예술부)
- 행정본부(2부): 경영지원부, 재무관리부(기존 경영지원부 업무 분리)
- 문화예술본부(3부): 시민축제부, 공연기획부, 무대예술부
(지역문화부·시민축제부 통합, 공연예술부 분리)

○ 의안제2023-3호: 제규정 관리규정 전부개정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- 상위법령 반영, 규정의 인용법령 및 내용의 명확화(안 제1조 내지 제21조)

○ 의안제2023-4호: 문서관리규정 전부개정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- 상위법령 반영, 규정의 인용법령 및 내용의 명확화(안 제1조 내지 제41조)

○ 의안제2023-5호: 공인규정 전부개정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- 상위법령 반영, 규정의 인용법령 및 내용의 명확화(안 제1조 내지 제18조)

○ 의안제2023-6호: 내부감사규정 전부개정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- 상위법령 반영, 규정의 인용법령 및 내용의 명확화(안 제1조 내지 제33조)

○ 의안제2023-7호: 사원증규정 제정(안) : 원안가결

▶ 주요내용

- 상위법령 반영하여 재단에 미제정 규정을 제정함.(안 제1조 내지 제7조)