

제66차 이사회 개최결과 보고

① 이사회 개최 개요

- 일 시 : 2023. 10. 26.(화) 14:00 ~ 15:30
- 참여인원 : 총16명 중 12명 참석(이사 11명, 감사 2명)
 - ▶ 참석(이사): 이성운, 이정숙, 강정미, 고운기, 김영구, 김영애, 신영철, 차현주, 한규석, 한태섭
 - ▶ 참석(감사): 송태승, 이영분
- 회의진행
 - ▶ 사회자 : (재)안산문화재단 기획감사실장
 - ▶ 회의주재 : (재)안산문화재단 대표이사
 - ▶ 심의안건 제안설명 : (재)안산문화재단 기획감사실장
 - ▶ 안건심의 및 의결 : 참석이사 전원
 - ▶ 폐회 : 참석이사 전원

② 이사회 개최 내용

- 심의안건 : 4건
 - 의안제2023-26호: 예비비 편성(안)
 - 의안제2023-27호: 2023년 제4회 자체 추가경정 예산(안)
 - 의안제2023-28호: 비상임 선임직 이사 공개모집
 - 의안제2023-29호: 정관 일부개정(안)
- 보고안건 : 2건
 - 제65차 이사회 개최 결과보고의 건
 - 제79차 인사위원회 개최 결과보고의 건

3 안건 심의 결과

○ 의안제2023-26호 예비비 편성(안) : 원안가결

- ▶ 주요내용 : 공무원 직원 퇴사(2023.9.30.)에 따른 업무 공백이 없도록 3개월 경비 용역 사후 승인
- ▶ 편성예산 : 10,560천원

○ 의안제2023-27호 2023년 제4회 자체 추가경정 예산(안) : 원안가결

- ▶ 편성사유 (단위 : 천원, %)

구 분	2023년 경정액	2023년 기정액	증감액	
			금액	증가율
수 입	12,978,618	12,916,458	62,160	0.48%
지 출	12,978,618	12,916,458	62,160	0.48%

1) (증액) 기 편성된 수입·지출 예산변경 : 증 2,160천원

- (시민축제부) 국립발레단과 협력으로 국립-기초 간 협력체계 구축 및 네트워크 강화하고자 안산지역 소외계층 청소년을 대상으로 국립발레단에서 제공하는 체계적인 커리큘럼에 따라 발레수업 진행 후 공연 추진
 ※ 공연 입장료 수입은 안산고대병원 소아청소년과 기부예정(기부금 9,160,000원)

2) (조정) 지출예산 조정

- (재무관리부_행정) 인건비 △135,000천원(56→54명 현원으로 운영에 따른 인건비 감)
- (재무관리부_시설) 일반운영비_공공운영비(수도광열비) 135,000천원(공공요금 증)

3) (신규) 지정기부금 수입·지출 편성 : 10,000천원

- (경영지원부) NH농협은행 안산시지부 조건부 기부금
 안산시 문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원하고자 안산예총 미술협회지부 '제5회 국제 아트쇼' 후원

4) (신규) 사업 수입·지출 편성 : 50,000천원

- (공연기획부) 문화를 통한 시와 산하기관 간 소통을 위한 음악회
 ※ 2023. 12. 18.(월) 15:30 ~17:00 / 안산문화예술의전당 해돋이극장

○ 의안제2023-28호 비상임 선임직 이사 공개모집 : 원안가결

- ▶ 주요내용 : (재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 의원면직에 따른 1명 공석으로 공개모집을 추진하고자 이사회 운영규정 및 임원 인사규정에 따라 채용 자격 및 절차를 마련하여 객관적이고 공정하며, 투명하게 모집 및 심사를 진행
- ▶ 자격요건 : 문화·예술 등의 전문가로서 학식과 덕망을 갖춘자이며, 임기는 재단 정관 제13조에 따라 임명일로부터 2025년 3월 7일까지

○ 의안제2023-29호 정관 일부개정(안) : 원안가결

▶ 개정이유

1) 상위법 개정 사항 반영

- 안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례
- 안산시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례
- 안산시 출자·출연기관 출연금 정산 조례

2) 그 밖에 알기 쉬운 법령 정비기준에 맞춰 용어 정비

▶ 주요내용

개정 조항	개정 내용
제4조(사업)	- 상위법(안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례) 반영하여 재단의 사업수행 내용 명확화
제8조(대표이사)	- 상위법(안산시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례) 반영하여 대표이사 임기 변경 ※ 새로운 시장 선출 시 임기가 남았음에도 시장 임기 개시 전 임기 종료
제20조(서면결의)	- 서면으로 의결하는 경우 기준 명시
제23조(설치)	- 상위법(안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례) 반영하여 정책자문협의회 설치 조항 삭제
제32조(잉여금의 처리)	- 상위법(안산시 출자·출연기관 출연금 정산 조례) 반영하여 출연금 반납 규정 신설
제35조(결산서의 제출)	- 상위법(안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례) 반영하여 결산서 제출 기한 3월에서 2월로 변경
제41조(정관의 변경)	- 상위법(안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례) 반영하여 정관 변경 시 의회 협의에서 동의로 변경