

제66회 이사회 심의(토의)진행 회의록

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 2023. 10. 26.(화) 14:00 ~ 15:30 ○ 장 소: (재)안산문화재단 관리동 1층 회의실 ○ 참석자 <ul style="list-style-type: none"> - 이 사: 이성운, 이정숙, 강정미, 고운기, 김영구, 김영애, 신영철, 조성제, 차현주, 한규석, 한태섭 - 감 사: 송태승, 이영분 - 배 석: 김종숙, 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. ○ 안산문화재단 이사장을 대신하여 이성운 이사님께서 의장 직무대행을 맡아 주시겠습니다. ○ 회의에 앞서 진행순서를 간략히 말씀드리겠습니다. ○ 이성운 이사님의 인사말씀과 신임 안산문화재단 문화예술본부장 소개 후 회의를 진행하도록 하겠습니다. ○ 먼저 이성운 이사님의 인사말씀이 있겠습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 안산문화재단 대표이사 이성운입니다. ○ 바쁜일정에도 참석해 주셔서 감사드립니다. ○ 회의 시작 전에 축하할 일이 있습니다. 우리 차현주 이사님께서 지난 시민의 날 기념식에서 ‘최용신봉사상’을 수상하셨습니다. ○ 큰 박수로 축하해주시기 바랍니다.
차현주 이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 이번에 최용신 봉사상을 수상하게 된 차현주입니다. ○ 저는 안산에서 안산시 여성단체 협의회 부회장을 5년 그리고 총협의회장을 6년 인원만 11년 했습니다. 그리고 또 시작은 2007년부터 2020년까지 안산시 여성단체 협의회를 통해서 제가 안산시에 봉사를 했고, 출발점은 1984년 안산의 중앙 실업학교가 있습니다. 거기에서 야학을 가르쳤던 것이 시작으로 해서 많은 주변에 계신분들의 도움을 받아서 안산에서 봉사를 하게 되었습니다. 감사합니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 10월 1일 안산문화재단 문화예술본부장으로 임면되신 김종숙 문화예술본부장님을 소개해 드리겠습니다. ○ 주요경력으로는 예술단체를 10년간 이끌어 온 리더로서 기획, 공연제작, 문화예술교육, 축제 등 지역에서의 크고 작은 다양한 사업을 수행해 왔으며, 문화예술 전반에 다양한 경험과 경력을 쌓아 오셨습니다. ○ 그럼 김종숙 안산문화재단 문화예술본부장님의 인사말씀이 있겠습니다.

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
김종숙 문화예술본부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안녕하세요? 10월 1일자로 안산문화재단 문화예술본부장으로 임면된 김종숙입니다. ○ 이사님들의 지도편달과 그리고 지속적으로 안산문화재단이 발전할 수 있도록 자문 많이 부탁드립니다. ○ 감사합니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오늘 심의 안건은 총 4건으로 좋은 의견 부탁드립니다 ○ 그럼 회의를 진행하겠습니다. ○ 간사는 성원 보고하여 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원보고 드리겠습니다. ○ 재적이사 14분중 (10)분이 참석하시어 성원이 되었음을 보고 합니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성원이 되었으므로 재단법인 안산문화재단 제66차 이사회 개최를 선언합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 보고 및 심의안건을 보고해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 먼저 지난 제65차 정기 이사회 개최결과를 보고드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 배부해 드린 이사회 회의자료 63쪽입니다. - 제65차 정기 이사회는 2023년 9월 26일에 실시하였고, 10분의 이사님과 1분의 감사님이 참석하시어 - 임원의 의원면직 심의 등 3건의 안건을 원안의결 해 주셨습니다. ○ 다음은 제79차 인사위원회 개최결과를 보고드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 회의자료 65쪽입니다. - 제79차 인사위원회는 2023년 9월 21일에 실시하였고, 재적위원 7분중 5분이 참석하시어 - 직원 징계 심의 등 4건 심의안에 대해서 원안대로 의결해 주셨습니다. ○ 기타 자세한 사항은 배포해 드린 자료를 참고해 주시기 바라며, ○ 이상으로 제65차 정기 이사회와 제79차 인사위원회 개최결과 보고를 마치겠습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사님들께서는 본 안건에 대해 궁금한 사항이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다.
이사들	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 질의가 없으시면 기타 보고사항은 마무리하도록 하겠습니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 접수안건을 보고드리겠습니다. ○ 접수안건은 심의 안건 4건으로, <ul style="list-style-type: none"> - 의안제2023-26호: 예비비 편성(안)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> - 의안제2023-27호: 2023년 제4회 자체 추가경정 예산(안) - 의안제2023-28호: (재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집 - 의안제2023-29호: 정관 일부개정 심의(안)이 되겠습니다. <p>○ 의안 제2023-26호 ‘예비비 편성(안)’에 대해서 먼저 심의하겠습니다.</p>
이성운 대표이사	<p>○ 의안 제2023-26호 ‘예비비 편성(안)’을 상정합니다. (의사봉 3타)</p> <p>○ 간사는 본 안전에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.</p>
간사	<p>○ 의안 제2023-26호 ‘예비비 편성(안)’에 대해서 제안설명 드리겠습니다.</p> <p>○ 회의자료 5쪽입니다.</p> <p>○ 재단 회계규정에 따르면 예비비를 사용 하고자 하는 경우에는 미리 사용 이유 및 금액을 명시한 조서를 작성하여 이사회 의결을 거쳐야 하지만, 긴급을 요하는 사항은 우선 집행 후 사후 의결로 할 수 있다고 되어 있습니다.</p> <p>○ 이에 전당 경비 공무직 직원의 2023년 9월 30일 퇴사에 따라 업무의 공백이 없도록 예비비 1천5십6만원을 선사용하여 3개월 경비용역 추진하여, ‘보안 용역 계약 사후 승인 예비비를 편성하게 되었습니다.</p> <p>○ 이상으로 의안 제2023-26호 ‘예비비 편성(안)’에 대한 제안설명을 마치겠습니다.</p>
이성운 대표이사	<p>○ 본 안전에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
이사들	<p>○ 없습니다.</p>
이성운 대표이사	<p>○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안전에 대하여 의결을 하겠습니다.</p> <p>○ 의안 제2023-23호 ‘임원의 의원면직 심의(안)’에 대하여 원안대로 의결 하고자 하는데 이의 없습니까?</p>
이사들	<p>○ 없습니다.</p>
이성운 대표이사	<p>○ 의안 제2023-26호 ‘예비비 편성(안)’이 원안가결 되었음 선포 합니다. (의사봉 3타)</p> <p>○ 의안 제2023-27호 ‘2023년 제4차 자체 추가경정 예산(안)’을 상정합니다. (의사봉 3타)</p> <p>○ 간사는 본 안전에 대하여 제안 설명 해 주시기 바랍니다.</p>
간사	<p>○ 의안 제2023-27호 ‘2023년 제4차 자체 추가경정 예산(안)’에 대해서 제안설명 드리겠습니다.</p> <p>○ 회의자료 11쪽입니다.</p>

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 사업계획의 변경, 신규 사업의 발생 등 효율적인 재정집행을 도모하기 위하여 지방출자·출연기관 예산편성 지침 및 안산문화재단 예산편성 관련 규정에 따라 ‘제4회 자체 추가경정예산 편성’ 하려는 사항입니다. ○ 편성내용으로는 예산증액·조정·신규사업 편성으로 6천2백1십6만원을 증액 편성하였습니다. ○ 기 편성된 수입·지출예산 변경은 <ul style="list-style-type: none"> - 재단법인 안산문화재단과 재단법인 국립발레단 협력사업으로 안산시 소외계층 청소년 대상 전문 발레 교육 진행 및 ‘해설이 있는 전막발레 돈키호테’ 공연을 진행하였으며, - 입장료 수입이 증가하여 기정예산 7백만원에서 2백1십6만원을 증액 편성하였습니다. - 이 사업은 사회공헌 사업의 일환으로 공연판매 수익을 안산고대병원 소아청소년과에 9백1십6만원을 전액 기부예정입니다. ○ 지출예산 조정으로는 <ul style="list-style-type: none"> - 안산문화예술의전당 전기요금 단가는 전년대비 평균 34% 인상, 열요금 단가는 전년대비 평균 34% 인상, 상하수도요금 구간단가는 전년대비 9% 각각 인상되어 공공요금 1억3천5백만원을 인건비에서 일반운영비로 예산조정하였습니다. ○ 신규사업 예산편성으로는 <ul style="list-style-type: none"> - 농협은행 안산지부에서 조건부 기부금으로 안산시 문화예술진흥을 위한 사업과 활동을 지원하고자 안산예총 미술협회지부 ‘제5회 국제 아트쇼’ 에 1천만원을 후원하였으며, - 문화를 통한 시와 산하기관 간 소통을 위해 사업비 5천만원을 편성하였습니다. ○ 이상으로 의안 제2023-27호 ‘2023년 제4회 자체 추가경정예산 편성(안)’ 에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
고운기 이사	○ 국립발레단과 함께하는 꿈나무교실 사업에 대해 설면 부탁드립니다.
시민축제부장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민축제부장 신항섭입니다. ○ 저희가 올해 4월부터 11월까지 안산문화재단, 국립발레단 협업사업으로 안산시 소외계층 청소년 대상 전문 발레교육을 진행했으며 11명 정도의 수료한 학생등과 공연을 진행했습니다. 입장수입 총 9,160만원이

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	발생하였으며 기편성된 7백만원에서 2백1십6만원을 증액편성하려는 사항입니다.
고운기 이사	○ 반응은 어땠나요?
시민축제부장	○ 마지막까지 환호와 박수가 끊이지 않는 공연으로 마무리하였습니다.
이성운 대표이사	○ 그동안 배운거를 발표하고 국립발레과 함께 공연을 하는 것입니다. 수익금은 안산 고대병원 어린이 환우들을 위해 기부할 예정입니다.
고운기 이사	○ 수도광열비가 전년대비 34% 증가했다고 하는데 인건비가 부족한건 아닌가요?
이성운 대표이사	○ 2023년 인건비는 56명으로 편성하였으며 현원 54명 운영으로 예산 감액으로 수도광열비로 증액 편성하였습니다.
신영철 이사	○ 신규사업을 보면 우정과 협력을 위한 음악회 이것을 특별히 이번에 하는 이유는?
이성운 대표이사	○ 문화를 통한 시와 산하기관 간 소통을 위한 음악회를 개최하고자 합니다.
신영철 이사	○ 농협 안산시지부에서 1천만원을 지정기부하셨는데 강정미 이사님께 박수 한번
이성운 대표이사	○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-27호 ‘2023년 제4회 자체 추가경정예산 편성(안)’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	○ 의안 제2023-27호 ‘2023년 제4회 자체 추가경정예산 편성(안)’이 원안가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) ○ 의안 제2023-28호 ‘(재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집’을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	○ 의안 제2023-28호 ‘(재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 회의자료 19쪽입니다. ○ 재단법인 안산문화재단 비상임 선임직 이사 의원면직에 따른 1명 공석으로 공개모집을 추진하고자 이사회 운영규정 및 임원 인사규정에 따라 채용자격 및 절차를 마련하여 객관적이고 공정하며, 투명하게 모집 및 심

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>사를 진행하고자 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자격요건으로는 문화·예술 등의 전문가로서 학식과 덕망을 갖춘자이며, 임기는 재단 정관 13조에 따라 임명일로부터 2025년 3월 7일까지입니다. ○ 모집 일정은 서류 적격심사 후 차기 이사회에서 서류 심사를 진행 고득점자 순으로 이사장에게 추천하여 이사장이 최종 결정하여 임명하게 됩니다. ○ 이사장에게 추천하는 최종 후보자 수는 차기 이사회 서류 심사시 정하고자 합니다. ○ 이상으로 의안 제2023-28호 ‘(재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집’에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-28호 ‘(재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-28호 ‘(재)안산문화재단 비상임 선임직 이사 공개모집’이 원안가결 되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) ○ 의안 제2023-29호 ‘(재)안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) ○ 간사는 본 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-29호 ‘재단법인 안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’에 대해서 제안설명 드리겠습니다. ○ 회의자료 37쪽입니다. ○ 상위법 개정 사항을 반영하여 정관을 개정하는 사항으로, 주요내용으로 ○ 안산시 안산문화재단 설립 및 운영 조례에 따라 <ul style="list-style-type: none"> - 안 제4조 재단의 사업수행 내용을 조례와 동일하게 변경 - 안 제23조 정책자문협의회 설치 조항 또한 조례와 동일하게 삭제 - 안 제28조 공무원 파견에 관한 조례 규정 조항 변경 - 안 제35조 결산서 제출 기한도 조례와 동일하게 3월말에서 2월말로 변경 - 안 제41조 정관의 변경 방법을 의회 협의에서 의회 동의를 받는 것으로

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<p>로 개정하였고,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안산시 출자출연기관 운영에 관한 조례에 따라 대표이사 임기를 임기가 남았음에도 새로운 시장 선출 시 시장 임기 개시 전 그 임기가 종료되는 내용을 추가하였으며, ○ 안 제32조 잉여금의 처리 시 매 회계연도 결산 잉여금 중 출연금에 대해서는 정산 후 반납하도록 하였습니다. ○ 또한, 그 밖에 알기 쉬운 법령 정비 기준에 맞춰 정관을 개정하는 사항입니다. ○ 참고로 이번 정관 개정 안건을 제63차 이사회 의결 후 제283회 안산시의회 1차 정례회 안건으로 상정되었으나, 보류되어 재검토후 제66차 이사회에 다시 상정하게 되었습니다. ○ 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
이성운 대표이사	○ 본 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
신영철 이사	○ 대표이사 임기는 상위법인 근로기준법에 맞나요?
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 네 검토한 사항입니다. ○ 상위법인 조해가 올 연초 상반기에 변경 되었으며 저희가 조례에 맞춰서 재단 정관을 개정하려는 사항입니다.
고운기 이사	○ 의회에서 반려했다는게 됩니까?
간사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의회에서 상위법 개정 사항을 더 재검토해서 다시 상정하라고 해서 부결되었습니다. 그래서 이번에 지난번 이사회와 다르게 추가 들어간게 안 제41조 장관의 변경 방법이 저희는 원래 협의었는데 상위법에 맞춰서 동의로 변경하였습니다. ○ 또 대표이사 임기에 관해서 지난번과 다르게 추과되었으며, 출자출연기관 정산 조례안이 새로 재정되면서 결산 잉여금 중 출연금에 대해서는 반납하도록 하는 것이 새롭게 들어가게 되었습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 이상 의견이 없으시면 본 안건에 대하여 의결을 하겠습니다. ○ 의안 제2023-29호 ‘(재)안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’에 대하여 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?
이사들	○ 없습니다.
이성운 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의안 제2023-29호 ‘(재)안산문화재단 정관 일부개정 심의 건’이 원안 가결 되었음 선포 합니다. (의사봉 3타)

진행(발언자)	심 의 토 의 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바쁘신 가운데 끝까지 안전 심사를 위해 고생해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. ○ 이번주 금, 토요일 연극<넓은 하늘의 무지개를 보며 내마음은 춤춘다> ○ 12월 23일 24일에는 차이코프스키 세계3대 발레 명작에 서울발레시어터만의 색채를 입힌 환상적인 무대와 아름다운 음악으로 크리스마스의 따뜻한 선물이 되어줄 <호두까지 인형>가 준비되어 있습니다. ○ 이사님들의 많은 관람 부탁드립니다. ○ 환절기 건강에 유의하시고 ○ 이것으로 재단법인 안산문화재단 제66차 이사회를 모두 마치겠습니다. ○ 산회를 선포 합니다. (의사봉 3타)