

2019년 11월 22일

제93회 재단법인성남문화재단이사회

재단법인 성남문화재단

제93회 재단법인성남문화재단이사회

□ 개 요

- 일 시 : 2019. 11. 22.(금) 11:00~12:00
- 장 소 : 오페라하우스 3층 이사회실
- 참 석 자 : 8名(15명 중 8명 참석_이사 7名, 감사 1名)
대표이사 직무대행 김기영, 이사 김대진, 이경화, 민경찬, 차승재, 조덕희,
이성준, 감사 이호일

□ 심의안건

- 안 건 : 총 4건
 - 의안번호 410호 임원인사규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 411호 2019년도 제4회 추경 세입·세출 예산(안) 심의
 - 의안번호 412호 2020년도 세입·세출 예산(안) 심의
 - 의안번호 413호 생활밀착형 문화예술공동체 사업 관련 예산 명시이월(안)

□ 심의내용

- 의안번호 410호 임원인사규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 「성남시 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 개정사항을 규정에 반영하는 사항
임원인사규정 중 제4조(임원의 임면) 일부 개정 : “의회의 동의 필요 부분 삭제”, “이사회 의결 후 이사장이 임면”으로 변경
 - 심의자 발언요지 : 없음
- 의안번호 411호 2019년도 제4회 추경 세입·세출 예산(안) 심의
 - 안건 주요 내용
 - 성남문화재단 이사회운영규정 제4조 제1항 제2호에 의거 2019년 제4회 추경 세입·세출 예산(안)에 대한 심의 사항
 - 주요증액 사항 : 성남아트센터 후원회 목적사업 기부금, 경기관광공사(특화 축제)지원 대행사업, 공모사업 등 성립 전 예산 증액
 - 심의자 발언요지 : 없음

- 의안번호 412호 2020년도 세입·세출 예산(안) 심의
 - 안건 주요 내용
 - 성남문화재단 이사회운영규정 제4조 제1항 제2호에 의거 2020년도 세입·세출 예산(안)에 대한 심의 사항
 - 심의자 발언요지
 - 창작지원부 세출예산 내 용어 수정 요청 : 특정분야에 국한 될 수 있는 용어(ICT) 수정
 - 세입 내 일반출연금, 대행사업비, 전시사업수입 증감에 대한 질의
 - 세출 내 미래전략부 증감을 관련 질의
- 의안번호 413호 생활밀착형 문화예술공동체 사업 관련 예산 명시이월(안)
 - 안건 주요 내용
 - 2019년 설계 및 공사계약 절차 진행, 조성 공간 운영 등으로 당해연도 사업비 내년도 이월
 - 심의자 발언요지 : 없음
- 보 고 : 1건
 - 재단법인 성남문화재단 정관 일부개정 동의(안) : 11월 18일자 승인, 정관 변경 완료

□ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 4건 (원안 가결 4건)

- 임원인사규정 중 개정규정(안)	———— 원안가결
- 2019년도 제4회 추경 세입·세출 예산(안) 심의	———— 원안가결
- 2020년도 세입·세출 예산(안) 심의	———— 원안가결
- 생활밀착형 문화예술공동체 사업 관련 예산 명시이월(안)	———— 원안가결

끝.