

2019년 12월 16일 ~ 18일

제94회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제94회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2019. 12월 16일 ~ 18일
- 심의방법 : 서면심의
- 서면심의 사유
 - 일정상 문제로 이사회 개회를 위한 과반수 출석이 불가능하여 서면 심의를 통해 이사회 진행
 - ※ 근거 : 성남문화재단 이사회운영규정 제7조(의결방법의 특례) 제1항
 - ① 제4조의 규정에 의한 의결사항은 이사회에 회부함을 원칙으로 한다. 다만, 이사장이 경미하다고 인정하는 사항은 서면으로 동의를 얻어 집행할 수 있다.
- 서면심의 결과 : 찬성
 - 서명이사 : 이사 13명 중 10명 ※ 이사 13명 중 10명 의결, 3명 유선동의
은수미 이사장, 김기영 대표이사 직무대행, 김대진, 송 창, 이경화, 김평호, 민경찬, 한도현, 조덕희, 임승민 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 4건
 - 의안번호 414호 회계규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 415호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)
 - 의안번호 416호 조직 및 정원규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 417호 성남미디어센터 운영세칙 중 개정세칙(안)

□ 심의내용

- 의안번호 414호 회계규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 공익법인회계기준 신규 제정에 따른 회계원칙 개정 및 조직개편 등에 따른 명칭 변경
 - : 일반기업회계기준을 기본으로 공익법인회계기준 동시 적용
 - : 2019.3월 조직개편에 따른 명칭 변경(총무부장→지출업무 담당부서의 장 -경영지원부장) 및 최근 용어(경리담당자→회계담당자)로 개정
 - 심의자 발언 요지 : 없음

- 의안번호 415호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)
 - 안건 주요 내용
 - 성남문화재단 대표이사 채용에 투명성을 제고하고자 대표이사 추천위원회 구성 : 이사회에서 2인의 추천위원회 후보자 추천, 의결
 - 심의자 발언 요지 : 대표이사 채용 일정 관련 질의
- 의안번호 416호 조직 및 정원규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 조직 및 정원규정 중 제6조(감사) 부분이 기 개정 된 정관 제17조 5항과 상이하여 일부개정
: 당연직 비상근 감사를 ‘시 감사담당관’에서 ‘시 문화재단 담당 과장’으로 변경
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 417호 성남미디어센터 운영세칙 중 개정세칙(안)
 - 안건 주요 내용
 - 신규 장비 대여료 책정 및 운영에 따른 ‘성남미디어센터 장비사용료 별표1’ 수정
: Canon EOS 80D (DSLR 카메라, 대여료 15,000원) 추가
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 보 고 : 1건
 - 『위례 업무2부지 임시문화공간 운영을 위한 성남시-성남문화재단 간 위탁계약 체결 추진』의 건 보고완료

□ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 4건 (원안 가결 4건)
 - 회계규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안) ————— 원안가결
 - 조직 및 정원규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 성남미디어센터 운영세칙 중 개정세칙(안) ————— 원안가결

끝.