

2020년 3월 24일 ~ 27일

제97회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제97회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2020. 3월 24일 ~ 27일
- 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.
 - 코로나19 심각단계 격상 및 ‘집중적 사회적 거리두기’ 분위기에 따라 서면심의로 운영
- 서면심의 결과 : 찬성
 - 서명이사 : 이사 14명 중 9명 ※ 이사 14명 중 9명 의결, 5명 유선동의
은수미 이사장, 노재천 대표이사, 김대진, 송 창, 민경찬, 차승재, 한도현, 임승민, 김기영 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 3건
 - 의안번호 424호 조직 및 정원규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 425호 2019년도 세입·세출 결산(안)
 - 의안번호 426호 위례 스토리박스 운영규정 및 운영세칙 제정(안)

□ 심의내용

- 의안번호 424호 조직 및 정원규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 성남문화재단 위탁(특수)사업 등 특정업무의 효율적 추진과 탄력적 대처를 위한 임시(전담)기구 설치 근거 마련
 - 심의자 발언 요지 : 없음

- 의안번호 425호 2019년도 세입·세출 결산(안)
 - 안건 주요 내용
 - 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 운영한 세입·세출 예산 집행에 대한 결산 심의
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 426호 위례 스토리박스 운영규정 및 운영세칙 제정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 2020년 4월 개관하는 위례 스토리박스(STORY BOX) 운영을 위한 운영규정 및 운영세칙 제정
 - 심의자 발언 요지 : 없음

□ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 3건 (원안 가결 3건)
 - 조직 및 정원규정 중 개정규정(안) ———— 원안가결
 - 2019년도 세입·세출 결산(안) ———— 원안가결
 - 위례 스토리박스 운영규정 및 운영세칙 제정(안) ———— 원안가결

끝.