

2021년 2월 19일~23일

제102회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제102회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2021년 2월 19일~23일
- 심의방법 : 서면심의
- 서면심의 사유
 - 성남시 감사관-18709호(2020.12.17.)호 <2020년 성남문화재단 종합 감사 결과 알림>에 대한 조치사항
 - 수도권 사회적 거리두기 수도권 2단계에 따른 감염위험 방지
- ※ 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
 - 은수미 이사장, 노재천 대표이사, 김대진, 송 창, 이경화, 민경찬, 한도현, 조덕희, 신경천, 손성립 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 2건
 - 의안번호 439호 회계규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 440호 여비규정 중 개정규정(안)

□ 심의내용

- 의안번호 439호 회계규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 자문회계사 운영 관련 조항 신설
 - 회계규정 제9장 ‘자문회계사 운영’ 신설
 - 자문회계사 운영, 위촉·해촉, 자문사항, 수당에 대한 내용 명기
 - 자문실적부 작성 및 서식
 - 심의자 발언 요지 : 없음

- 의안번호 440호 여비규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 국내여비 및 국외여비 내, 운임·일비·숙박비·식비 외에 여비 성격이 아닌 입장료·참가비·자료수집비·통역비 삭제
 - 심의자 발언 요지 : 없음

□ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 2건 (원안 가결 2건)
 - 회계규정 중 개정규정(안) ———— 원안가결
 - 여비규정 중 개정규정(안) ———— 원안가결

끝.