

2021년 3월 24일~26일

제103회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제103회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2021년 3월 24일~26일
 - 심의방법 : 서면심의
 - 서면심의 사유
 - 이사회 개회를 위한 과반수 출석이 일정상 불가능하여 서면심의 진행
 - 제도개선 권고 및 감사 개선사항 반영의 건
 - 수도권 사회적 거리두기 수도권 2단계에 따른 감염위험 방지
- ※ 근거 : 성남문화재단 이사회운영규정

이사회운영규정 제6조(의결방법) 제1항

- ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개최하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

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 11명
 - 은수미 이사장, 노재천 대표이사, 김대진, 송 창, 이경화, 차승재, 한도현, 조덕희, 이성준, 신경천, 손성립 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 8건
 - 의안번호 441호 2020년도 세입·세출 결산(안)
 - 의안번호 442호 성남문화예술교육센터 운영규정 및 운영세칙 제정(안)
 - 의안번호 443호 취업규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 444호 인사규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 445호 공무직 관리규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 446호 기간제근로자 관리규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 447호 연봉제규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 448호 큐브플라자 내 임대공간의 내부 활용(안)

□ 심의내용

○ 의안번호 441호 2020년도 세입·세출 결산(안)

- 안건 주요 내용

· 세입·세출결산 (총괄)

(단위:원)

예산액	세입결산액 A	전년도이월금 집행잔액 B	세출결산액 C	이월액 D	반납액 E	세계잉여금 A+B-C-D-E
34,734,603,501	34,223,362,458	141,862,428	28,734,913,412	852,135,000	865,946,467	3,912,230,007

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 442호 성남문화예술교육센터 운영규정 및 운영세칙 제정(안)

- 안건 주요 내용

· 성남문화예술교육센터 운영을 위한 신규 규정 및 세칙 제정

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 443호 취업규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용

· 감사 개선사항 통보에 따른 조기퇴직 대상 개정

· 취업규정 중 제66조의2(조기퇴직)

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 444호 인사규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용

· 제도개선 권고 및 감사 개선사항 통보 등에 따른 조항 개정

· 제7조(인사위원회의 운용) : 심의 제척·회피·기피 조항 신설

· 제17조(결격사유) : 비위면직자 채용제한 관련 중복조항 삭제

· 제41조(조기퇴직) : 조기퇴직 연1회 실시·공고 관련 조항 삭제

· 제42조(명예퇴직) : 징계처분으로 인한 승진·승급 제한자 대상 제외 조항 신설

- 심의자 발언 요지 : 없음

- 의안번호 445호 공무직 관리규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 인사규정 개정에 따른 사항 반영
 - 공무직 관리규정 중 제7조(채용 결격사유) : 재단 인사규정에 따름
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 446호 기간제근로자 관리규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 인사규정 개정에 따른 사항 반영
 - 기간제근로자 관리규정 중 제8조(채용 결격사유) : 재단 인사규정에 따름
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 447호 연봉제규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 감사 개선사항 통보 등에 따른 조항 개정
 - 연봉제규정 중 제22조(연차상승의 제한 등) 및 제35조(조기퇴직수당)
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 448호 큐브플라자 내 임대공간의 내부 활용(안)
 - 안건 주요 내용
 - 큐브플라자 내 임대공간(現 아름다운가게)의 내부 활용 계획
 - 심의자 발언 요지 : 없음

□ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 8건 (원안 가결 8건)
 - 2020년도 세입·세출결산(안) ————— 원안가결
 - 성남문화예술교육센터 운영규정 및 운영세칙 제정(안) ————— 원안가결
 - 취업규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 인사규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 공무직 관리규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 기간제근로자 관리규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 연봉제규정 중 개정규정(안) ————— 원안가결
 - 큐브플라자 내 임대공간의 내부 활용(안) ————— 원안가결