

2021년 12월 28일~29일

## 제107회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

# 제107회 이사회 회의록

## □ 개 요

- 심의일정 : 2021년 12월 28일~29일
- 심의방법 : 서면심의
- 서면심의 사유
  - 이사회 개회를 위한 과반수 출석이 일정상 불가능하여 서면심의 진행
  - 코로나19 사회적 거리두기 방역 강화에 따른 감염위험 방지
- ※ 근거 : 성남문화재단 이사회운영규정

### 이사회운영규정 제6조(의결방법) 제1항

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

- 서면심의 결과 : 찬성
  - 서명이사 : 이사 13명 중 7명
  - 은수미 이사장, 노재천 대표이사, 김대진, 송 창, 이경화, 신경천, 임명순 이사

## □ 심의안건

- 안 건 : 책 테마파크 업무이관(총 1건)

## □ 심의내용

- 의안번호 456호 책 테마파크 업무이관
  - 안건 주요 내용
    - 제안근거 : 성남문화재단 이사회운영규정 제4조 1항  
2호 『재단의 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득, 처분, 관리에 관한 사항』  
7호 『중요한 대행사업의 위탁 및 수탁에 관한 사항』
    - 인계 일자 : 2022. 1. 1.
    - 인계 주체 : 성남시 도서관사업소 도서관지원과
    - 인계 대상 : 건축물, 조형 벽화, 조형물(8개), 도서 및 물품 등
  - 심의자 발언 요지 : 없음

## □ 이사회 결과

- 『의결안건』 - 1건 (원안 가결 1건)
  - 의안번호 456호 책 테마파크 업무이관 — 원안가결