

2022년 3월 28일

## 제109회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

# 제109회 이사회 회의록

## □ 개 요

- 심의일정 : 2022년 3월 28일
- 장 소 : 오페라하우스 3층 이사회실
- 참 석 자 : 12명(총 14명 중 12명 참석\_이사 10명, 감사 2명)  
※ 권한위임 이사 1인 포함

은수미 이사장, 서재섭, 김대진, 송창, 이경화, 민경찬, 조덕희, 이성준, 유미열,  
한도현(권한위임) 이사, 송기홍, 최근춘 감사

- 안 건 : 의결사항 4건, 보고사항 1건

## □ 심의안건

- 안 건 : 총 4건
  - 의안번호 제470호 2021년도 세입·세출 결산(안)
  - 의안번호 제471호 위임전결규정 중 개정규정(안)
  - 의안번호 제472호 이사회운영규정 중 개정규정(안)
  - 의안번호 제473호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)
- 보고사항 : 총 1건
  - 성남문화재단 조직개편 추진현황 보고

## □ 심의내용

- 의안번호 제470호 2021년도 세입·세출 결산(안)
  - 안건 주요 내용

2021년도 세입세출결산 (총괄)

(단위:원)

구분	예산액	세입결산액 A	전년도이월금 집행잔액 B	세출결산액 C	이월액 D	반납액 E	세계잉여금 A+B-C-D-E
일반회계	35,008,735,000	35,212,384,101	153,019,369	31,084,142,116	629,224,880	194,718,753	3,457,317,721

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제471호 위임전결규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용
  - 2022년 조직개편에 따른 직위 변경 및 업무분장에 따른 개정, 제도개선TF 운영 결과보고 반영
- 심의자 발언 요지 : 오기정정반영(팀장·센터장→실장·팀장·센터장 등)

○ 의안번호 제472호 이사회운영규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용
  - 전염병과 같은 불가피한 사항에 대비하여 서면결의 근거 및 조건 명시
  - 이사회운영규정 중 제7조(의결방법의 특례)의 일부 개정
- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제473호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)

- 안건 주요 내용
  - 성남문화재단 대표이사 채용의 투명성 제고를 위해 구성하는 대표이사 추천위원회 중 이사회에서 2인의 후보자 추천
- 심의자 발언 요지 : 임용시기 및 임기를 고려하여 심의보류

□ 이사회 결과

○ 『의결안건』 - 4건 (원안 가결 2건, 수정 가결 1건, 심의 보류 1건)

- |                               |      |      |
|-------------------------------|------|------|
| - 2021년도 세입·세출 결산(안)          | ———— | 원안가결 |
| - 위임전결규정 중 개정규정(안)            | ———— | 수정가결 |
| - 이사회운영규정 중 개정규정(안)           | ———— | 원안가결 |
| - 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안) | ———— | 심의보류 |