

2022년 8월 29일

## 제111회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

# 제111회 이사회 회의록

## □ 개 요

- 심의일정 : 2022년 8월 29일
- 심의방법 : 서면심의
- 서면심의 사유
  - 코로나19 오미크론 확산에 따른 관계자 확진 등 이사회 개최를 위한 성원이 어려움에 따라 서면심의를 진행함으로써 감염위험 방지
- ※ 근거 : 성남문화재단 이사회운영규정

### 이사회운영규정 제6조(의결방법) 제1항

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

- 서면심의 결과 : 찬성
  - 서명이사 : 이사 12명 중 7명 의결, 7명 찬성
  - 신상진 이사장, 김대진, 송 창, 민경찬, 이성준, 서재섭, 박경우 이사

## □ 심의안건

- 안 건 : 총 4건
  - 의안번호 제475호 2022년도 제2회 추가경정 예산(안)
  - 의안번호 제476호 임원인사규정 중 개정규정(안)
  - 의안번호 제477호 여비규정 중 전문개정규정(안)
  - 의안번호 제478호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)

## □ 심의내용

- 의안번호 제475호 2022년도 제2회 추가경정 예산(안)
  - 2022년도 제2회 추가경정 예산(안) 심의
  - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 제476호 임원인사규정 중 개정규정(안)
  - 임원선출을 위한 임원추천위원회 근거조항 신설
  - 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제477호 여비규정 중 전문개정규정(안)

- 「공무원 여비규정(시행 2021.12.9.)」에 의거하여 재단 여비규정 개정
- 부정한 방법으로 여비를 지급 받은 경우 부정 수령액의 5배에 해당하는 금액을 징수토록 하고 징수 절차를 신설

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제478호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)

- 성남문화재단 대표이사 채용에 투명성을 제고하고자 대표이사 추천위원회를 구성하고 이사회에서 2인의 추천위원회 후보자를 추천

- 심의자 발언 요지 : 없음

□ 이사회 결과

○ 『의결안건』 - 4건 (원안 가결 4건)

- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| - 2022년도 제2회 추가경정예산(안)      | 원안가결 |
| 임원인사규정 중 개정규정안              | 원안가결 |
| 여비규정 전문개정규정안                | 원안가결 |
| 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안) | 원안가결 |