

2022년 11월 14~15일

제112회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제112회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2022년 11월 14일~15일
- 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 8명 의결, 8명 찬성
 - 신상진 이사장, 이규봉, 김대진, 송 창, 이경화, 민경찬, 이성준, 서재섭 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 9건
 - 의안번호 제479호 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건
 - 의안번호 제480호 제10대 이사회 선임직 임원 선임(안)
 - 의안번호 제481호 2023년도 본예산(안)
 - 의안번호 제482호 2022년도 제4회 추가경정 예산(안)
 - 의안번호 제483호 기부금 운영규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제484호 감사 규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제485호 회계규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제486호 소장품 수집 및 관리규정중 개정규정(안)
 - 의안번호 제487호 성남아트센터 후원회 운영규정 중 개정규정(안)

□ 심의내용

- 의안번호 제479호 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건
 - 성남문화재단 대표이사 권한대행의 인사이동(2022. 11. 1.)에

따라 후임 대표권 있는 이사 선임

· 정관 제20조 제4항에 따라 정함

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제480호 제10대 이사회 선임직 임원 선임(안)

· 성남문화재단 제9대 이사회 임원의 임기가 11월 30일 만료됨에 따라 공개모집을 통해 제10대 임원을 선임하고자 함

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제481호 2023년도 본예산(안)

· 2023년 예산액

(단위: 천원)

구분	2022년	2021년	증감액	증감율
총액	33,638,716	36,824,967	△ 3,186,251	△ 8.7%
출연금	26,594,988	29,540,654	△ 2,945,666	△ 10.0%

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제482호 2022년도 제4회 추가경정 예산(안)

· 세입 예산 : 922,425천원 감액 편성

· 세출 예산 : 922,425천원 감액 편성

· 주요 증감 사항 : 코로나19로 인한 사업취소 및 축소에 따른 세입·세출 감액, 성립전 예산 증액 편성

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제483호 기부금 운영규정 중 개정규정(안)

· 출연기관 유사행정규제 정비계획에 따른 자체 정비

· 개인정보(주민등록번호→생년월일) 관련 서식 정비

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제484호 감사 규정 중 개정규정(안)

· 출연기관 유사행정규제 정비계획에 따른 자체 정비

· 감사 규정 제4조(감사의 구분) 제3호 관련 [별표1] “규정 제5조에 의한 일상감사의 범위”를 “규정 제4조에 의한 일상감사의 범위”로 개정

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제485호 회계규정 중 개정규정(안)

· 출연기관 유사행정규제 정비계획에 따른 자체 정비

- 회계규정 제38조(금저의 수납) 제4항 관련 별지 제7호
개인정보(주민등록번호→생년월일) 관련 서식 정비

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제486호 소장품 수집 및 관리규정중 개정규정(안)

- 출연기관 유사행정규제 정비계획에 따른 자체 정비
- 소장품 수집 및 관리규정 제27조(작품의 인수) 관련 “별지 제6호 서식” 및 제29조(열람 신청) 관련 “별지 제7호 서식” 개인정보 (주민등록번호→생년월일) 관련 서식 정비

- 심의자 발언 요지 : 없음

○ 의안번호 제487호 성남아트센터 후원회 운영규정 중 개정규정(안)

- 출연기관 유사행정규제 정비계획에 따른 자체 정비
- 성남아트센터 후원회 운영규정 제4조(구성) 조문 순서 개정

- 심의자 발언 요지 : 없음

□ 이사회 결과

○ 『의결안건』 - 9건 (원안 가결 9건)

- | | | |
|-----------------------------|------|------|
| - 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건 | ———— | 원안가결 |
| - 제10대 이사회 선임직 임원선임(안) | ———— | 원안가결 |
| - 2023년도 본예산(안) | ———— | 원안가결 |
| - 2022년도 제4회 추경세입·세출예산(안) | ———— | 원안가결 |
| - 기부금 운영규정 중 개정규정(안) | ———— | 원안가결 |
| - 감사 규정 중 개정규정(안) | ———— | 원안가결 |
| - 회계규정 중 개정규정(안) | ———— | 원안가결 |
| - 소장품 수집 및 관리규정 중 개정규정(안) | ———— | 원안가결 |
| - 성남아트센터 후원회 운영규정 중 개정규정(안) | ———— | 원안가결 |