

2024년 12월 26일

제128회 재단법인성남문화재단이사회

재단법인 성남문화재단

제128회 재단법인성남문화재단이사회

□ 개 요

- 일 시 : 2024. 12. 26.(목) 11:00 ~ 12:00
- 장 소 : 오페라하우스 3층 이사회실
- 참 석 자 : 13명(16명 중 13명 참석_이사 11명, 감사 2명)
서정림, 김대진, 양경석, 김현숙, 이형만, 신서호, 이동걸, 윤의중(권한위임),
임동번, 전해성, 손용식(이상 이사), 박성환, 최미향(이상 감사)

□ 심의안건

- 안 건 : 총 7건 (심의안건 6건, 보고사항 1건)
 - 의안번호 제531호 성남문화재단 후원회 운영규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제532호 취업규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제533호 공무직 관리규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제534호 연봉제규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제535호 소장품 수집 및 관리규정 폐지(안)
 - 의안번호 제536호 제11대 이사회 선임직 임원 선임(안)
 - 의안번호 제537호 (보고사항) 제11대 이사회 선임직 임원 선임안에 대한 이사장 결정사항

□ 심의내용

- 의안번호 제531호 성남문화재단 후원회 운영규정 중 개정규정(안)
 - 안건 주요 내용
 - 성남문화재단 후원회 운영규정 개정을 통해 회원자격 상실 기준 마련 및 회원에 대한 예우 변경에 관한 사항
 - ※ 폐업 및 사망 등 회원의 자격 상실에 대한 기준 마련
 - ※ 후원회 회원 예우 변경(기부 취지에 맞게 예우에 관한 사항 축소)
 - 심의자 발언요지 : 없음
- 의안번호 제532호 취업규정 중 개정규정(안)
 - 취업규정 중 제68조(퇴직급여) 관련 미정비 사항 개정
(기존) 퇴직급여금은 평균임금으로 하며, 연봉제규정의 퇴직급여 지급을
을 적용하여 산출된 금액으로 지급한다.
(개정) 퇴직급여금에 관한 사항은 「근로기준법」, 「근로자퇴직급여 보장법」
에 따른다.
 - 심의자 발언요지 : 없음

○ 의안번호 제533호 공무직 관리규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용

정액급식비와 자녀에 대한 가족수당 금액을 지방공무원수당 등에 관한 규정과 출자·출연기관 예산편성지침을 준용하여 금액 개정

구분	(기존)	(개정)
정액급식비	월 130,000원	월 140,000원
가족수당	첫째자녀 월 20,000원	첫째자녀 월 30,000원
	둘째자녀 월 60,000원	둘째자녀 월 70,000원
	셋째자녀 월 100,000원	셋째자녀 월 110,000원

- 심의자 발언요지 : 없음

○ 의안번호 제534호 연봉제규정 중 개정규정(안)

- 안건 주요 내용

- 연봉제규정 중 제34조(퇴직급여금) 관련 미정비 사항 개정
- 정액급식비와 자녀에 대한 가족수당 금액을 지방공무원수당 등에 관한 규정과 출자·출연기관 예산편성지침을 준용하여 금액 개정

※ 의안번호 제532호, 제533호 내용과 동일

- 심의자 발언요지 : 없음

○ 의안번호 제535호 소장품 수집 및 관리규정 폐지(안)

- 안건 주요 내용

- 제127회 이사회에서 의결 및 제정된 「성남큐브미술관 운영 규정」에 소장품 수집 및 관리 규정이 포함됨에 따라, 기(既) 제정된 「소장품 수집 및 관리규정」을 폐지

- 심의자 발언요지 : 없음

○ 의안번호 제536호 제11대 이사회 선임직 임원 선임(안)

- 안건 주요 내용

- 제128회 이사회 의결을 통해 다음과 같이 제11대 이사회 선임직 임원 (비상임 이사) 최종후보자 선정

응시번호	성명
6	임 인 선

※ 임원 결격사유 조회 후 선임직 이사(비상임 이사)로 최종 선임

- 결격사유 : 해당사항 없음
- 심의자 발언요지 : 없음

○ 의안번호 제537호(보고사항)

- 제11대 이사회 선임직 임원 선임(안)에 대한 이사장 결정사항
- 안건 주요 내용(보고완료)
 - 제127회 이사회에서 이사장에게 권한위임 의결된 제10대 이사회 선임직 임원에 대한 이사장 결정사항
- ※ 제10대 이사회 선임직 임원(이사 10명, 감사 1명) 전원 연임 결정
- 심의자 발언요지 : 없음

□ 이사회 결과

○ 「의결안건」 - 6건(원안가결 6건)

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| - 성남아트센터 후원회 운영규정 중 개정규정(안) | — | 원안가결 |
| - 취업규정 중 개정규정(안) | — | 원안가결 |
| - 공무직 관리규정 중 개정규정(안) | — | 원안가결 |
| - 연봉제규정 중 개정규정(안) | — | 원안가결 |
| - 소장품 수집 및 관리규정 폐지(안) | — | 원안가결 |
| - 제11대 이사회 선임직 임원 선임(안) | — | 심사를 통한
최종후보자 선정 |

○ 「보고안건」 - 1건(보고완료 1건)

- | | | |
|---|---|------|
| - 제11대 이사회 선임직 임원 선임(안)에 대한
이사장 결정사항 | — | 보고사항 |
|---|---|------|

끝.