

# 재단법인 성북문화재단 제67회 이사회 회의록

1. 회 의 명
  - 재단법인 성북문화재단 제67회 이사회
2. 개 최: 재단법인 성북문화재단
3. 일시장소: 2024. 5. 17.(금) 14:00 ~ , 성북문화재단 제1회의실(시네마빌딩 지하1층)
4. 참 석 자: 총 9명(임원 11명(재적이사 10명) 중 8명 참석으로 개회)
  - 당연직 이사: 1명
  - 선임직 이사: 6명
  - 대표이사: 1명
  - 당연직 감사: 1명
5. 간사 및 배석자
  - 간 사: 1명
  - 배 석 자: 6명
  - 서 기: 이사회 운영 담당
6. 진행순서
  - 가. 임원소개
  - 나. 의장 인사말씀
  - 다. 개회선언 및 집회 경위 보고
  - 라. 심의·의결
  - 마. 의사록(의결서) 작성
  - 바. 폐회
7. 상정안건: 총 2건
  - 1) 2024-05호 비상임이사 선임(안)
  - 2) 2024-06호 2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)
8. 보고사항: 총 1건
  - 1) 2024년 간주처리예산 보고

## □ 간사

- 안녕하십니까, 성북문화재단 이사회 간사 ○○○입니다.
- 바쁘신 가운데 성북문화재단 제67회 이사회에 참석해주신 임원 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
- 오늘 제67회 이사회는 개회, 부의된 3개 안건에 대한 제안 설명 등 안건처리, 폐회의 순으로 진행될 예정입니다.
- 이상으로 안내를 마치고, 다음은 금일 이사회에 참석해주신 임원 여러분을 소개해 드리겠습니다. ○○○ 이사님 참석하셨습니다. ○○○ 감사님 참석하셨습니다. ○○○ 이사님께서서는 현재 오시는 길이신데 교통 등의 상황으로 약 10분에서 15분 정도 후에 도착하신다는 연락을 받았습니다. ○○○ 이사장님, ○○○ 이사님께서서는 다른 일정 관계로 부득이 참석하지 못하시고 양해의 말씀을 전하셨습니다.
- 다음은 금일 이사회에 배석한 재단 간부를 소개해드리겠습니다. 먼저 경영지원부 ○○○입니다. 문화사업부 ○○○입니다. 도서관사업부 ○○○, 문화도시정책추진단 ○○○입니다.
- 이상 소개를 마치겠습니다.

**□ 간사**

- 개회선언에 앞서 안내말씀을 드립니다.
- 앞서 말씀드린 것처럼 이사회 의장이신 ○○○ 이사장님께서 구정 업무로 이사회 의사 진행이 어려우신 관계로
- 재단법인 성북문화재단 이사회 운영규정 제4조제2항에 따라 ○○○ 이사님께서 이사회 의장 직무를 대행하여 인사말씀 및 개회선언 등 부의안건 처리를 진행하여 주시기 바랍니다.
- ○○○ 이사님의 인사말씀 및 개회선언이 있습니다.

**□ 의장**

- 안녕하세요. 오늘 이사장님께서 참석하시려고 했는데 구정 관계로 부득이 참석을 못 하셔서 양해의 말씀을 전하셨습니다.
- 5월 중에 많은 행사들로 다들 바쁘실텐데 참석해주신 이사님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

### □ 의장

- 그럼 성원이 되었으므로 지금부터 제67회 성북문화재단 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

### (의사봉 3타)

- 간사는 본 이사회 집회 경위에 대해서 보고 해주시기 바랍니다.

### □ 간사

- 성북문화재단 제67회 이사회 집회경위를 보고 드리겠습니다.
- 이번 이사회는 재단법인 성북문화재단 정관 제16조의 규정에 따라 소집되었으며, 의안 접수 및 부의 현황은 다음과 같습니다.
- 첫 번째 안건은 행정지원팀으로부터 제안된 안건으로서,
- 선임직(비상임) 이사 충원을 위하여 2024-05호 비상임이사 선임(안)을 부의 하였습니다.
- 두 번째 안건은 예산회계팀으로부터 제안된 안건으로서, 추가경정예산 편성을 통한 사업추진의 원활함을 도모하고자 2024-06호 2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)을 부의하였습니다.
- 이상 총 2건의 안건이 금일 이사회에 부의되었으며, 안건에 대한 의결 처리 후 2024년 4월 30일 기준 우리 재단의 간주처리예산 현황에 대한 보고를 드리겠습니다.
- 구체적인 내용은 배부해드린 2024년 제67회 이사회 부의(안)을 참조해 주시기를 바랍니다.
- 이상 집회경위에 대한 보고를 마치겠습니다.

### □ 의장

- 네, 보고 잘 들었습니다. 지금부터 이사회 의안 심의 및 의결처리를 진행하도록 하겠습니다.

## 4

## 의안 심의 · 의결

### 2024-05 비상임이사 선임(안)

#### □ 의장

- 심의 안건 제2024-05호 “비상임이사 선임(안)”을 상정하겠습니다.

#### (의사봉 3타)

- 간사는 본 안건에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

#### □ 간사

- 금일 첫 번째 안건인 “비상임이사 선임(안)”에 대해 설명 드리겠습니다. 부의안 7페이지입니다.
- 본 안건은 현 이사회 구성상 이사회 개최 시 재적인원의 과반수 이상인 개의인원 6명이 필요한 상황에서 신속한 이사회 개의와 의사결정을 위하여 선임직인 비상임 이사 4명을 총원하고자 하는 사항입니다.
- 이사회는 이사장을 포함하여 총 12명의 선임직 이사로 구성할 수 있으며, 그 중 11명은 비상임 이사로 구성할 수 있습니다.
- 현재 우리 재단 비상임 이사는 총 6명으로 구성 총원 대비 5명이 부족하며, 구성률은 58.3% 수준을 유지하고 있습니다.
- 본 선임(안) 가결 시 이사장을 포함하여 선임직 이사 구성은 총 11명 중 10명, 구성률은 91.6% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 비상임 이사 선임(안)과 함께 이사추천위원회 2명에 대하여 이사회 추천자를 추천 받고자 합니다.
- 최근 2023년 2월 이사회 추천 이사추천위원회 2명은 ○○○ 이사님과 ○○○ 이사님께서 수고해 주셨습니다.
- 향후 계획으로는 본 비상임 이사 선임(안)과 이사추천위원회 이사회 2명 추천 완료 후, 이사추천위원회 구성 계획을 별도 수립하여, 성북구의회, 성북구 위원 추천 요청을 진행할 예정이며,
- 비상임 이사 공개모집 계획을 별도 수립하여 시행할 예정입니다.
- 이상으로 설명을 마치겠습니다.

#### □ 의장

- 수고하셨습니다. 이사님들께서는 간사가 설명한 안건에 대한 질의 또는 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

#### □ 의장

- 선임직이사 총원을 현재는 5명이 비어있는데, 4명만 선임을 하는 이유가 있나요?

**간사**

- 선임직이사는 현재 5명이 비어있지만, 이 자리에 참석하신 ○○○ 이사님의 임기가 사실 6월까지입니다. 그래서 ○○○ 이사님의 임기가 6월에 종료될 경우, 5명을 충원하면 다시 14명으로 짝수의 재적이사 수가 되기 때문에 의사결정을 위하여 홀수를 유지하고자 합니다.

**의장**

- 짝수인 경우에는 의결할 때 가부동수가 나올 수 있으니까 의결 시 결정을 위해서 홀수의 이사를 선임하려고 한다고 이해하면 될까요?

**간사**

- 네, 그렇게 보시면 되겠습니다.

**의장**

- 네, 알겠습니다. 그럼 다른 의견 혹시 있으신 이사님이 계시면 말씀해주세요.

(“없습니다”하는 이사 있음)

**의장**

- 다른 의견 없으시면, 비상임이사 4명에 대한 선임안에 대해서는 원안가결하도록 하겠습니다.

**(의사봉 3타)**

○○○ 이사

- 여기 이사회에서 이사추천위원회 이사회 추천 위원 2명도 선출해야 되지 않나요?

**간사**

- 네, 그렇습니다.

○○○ 이사

- 이사추천위원회는 이사회에서 추천하는 위원 2명, 성북구의회에서 추천하는 위원 3명, 성북구청장 추천하는 위원 2명 총 7명으로 구성하게 되어 있어서, 이사회 내에서 이사회 추천 위원 2명을 추천해주시면 되겠습니다.

**의장**

- 그럼 최근에 하셨던 이사회 추천 위원은 ○○○ 이사님과 ○○○ 이사님이신가요. 혹시 추천할 위원 있으시면 이사님들께서도 말씀해주시죠.
- 저는 ○○○ 이사님을 한 번 더 추천하고자 합니다.

○○○ 이사

- 저는 한 번 해봤으니까, 다른 이사님을 추천하면 어떨까 하는데요.

의장

- 그러면 지금 추천하는 순서가 어떻게 되는가요? 이사님들 임명시기는 어떻게 되죠?

간사

- ○○○ 이사님과 ○○○ 이사님이 가장 최근에 선임되었고, ○○○, ○○○, ○○○ 이사님이 같은 시기에 임명되었습니다. 그리고 ○○○ 이사님이 가장 오래 되셨습니다.

의장

- 그럼 ○○○ 이사님이 하시는건 어떨까요?

○○○ 이사

- 그런데 이사추천위원회는 나중에 심사할 때 반드시 참석하여야 하기 때문에 ○○○ 이사님은 일정 등이 많으셔서 참석이 가능하실지 어떠실지 확실하지 않아서.

○○○ 이사

- ○○○ 이사님께서 말씀하신 것처럼 ○○○ 이사님은 일정이 많으셔서 어려우실 것 같고.

의장

- ○○○ 이사님도 한번 하셨고.

○○○ 이사

- 네.

○○○ 이사

- 그럼 ○○○ 이사님하고 ○○○ 이사님이 하시는 건 어떨까요?

의장

- ○○○ 이사님하고 ○○○ 이사님을 추천하셨습니다. 혹시 다른 의견 있으신가요?

(“없습니다”하는 이사 있음)

의장

- 그럼 다른 의견 없으시면, 이사추천위원회 이사회 추천 위원은 ○○○ 이사님과 ○○○ 이사님으로 의결 하겠습니다.

**(의사봉 3타)**

## 2024-06 2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)

### □ 의장

- 심의 안건 제2024-06호 “2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)”을 상정하겠습니다.

### (의사봉 3타)

- 간사는 본 안건에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

### □ 간사

- 두 번째 안건인 “2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)”에 대해 설명 드리겠습니다.
- 부의안 11페이지 및 별도로 배부해드린 2024년도 제1회 추가 경정 예산서(안)을 참조해 주십시오.
- 본 부의안건은 원활한 사업 추진을 위하여 재단법인 성북문화재단 정관 제28조 및 재단법인 성북문화재단 재무회계규정 제13조에 따라 이사회의 의결을 득하여 2024년도 예산을 추가 편성하는 내용입니다.
- 2024년도 1차 추가경정 예산편성 총 수입 재원은 전액 2023년 결산에 따른 순세계 잉여금으로 총1억9백8십6만4천원입니다.
- 지출예산 편성 내역은 (가칭)한용운·이육사 서거 80주년-슬기로운 독립투어 사업비인 행사운영비 2천만원, 예술인 및 예술단체 데이터베이스 구축 개발비인 전산개발비 1천5백만원, 감사팀 조직 신설에 따른 운영비 일반운영비등 8십8만4천원, 아리랑시네센터 제2상영관 영사장비 교체 등 자산취득비 7천1백5십8만원, 문화도시정책추진단 신설 및 신규보직임용에 따른 기본경비로 기관운영 업무추진비 2백4십만원을 편성 하였습니다. 세부내역은 나누어 드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.
- 이상으로 설명을 마치겠습니다.

### □ 의장

- 수고하셨습니다. 이사님들께서는 간사가 설명한 안건에 대한 질의 또는 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

### □ ○○○ 이사

- 궁금한 게 있는데요. 여기 추가경정 내용 중에 한용운·이육사 서거 80주년 슬기로운 독립투어 이 내용은 어떤 사업이죠?

### □ 간사

- 그 내용은 문화정책팀에서 추진하는 사업으로 ○○○님이 설명을 좀 드리도록 하겠습니다.

### □ ○○○

- 네, 슬기로운 독립투어 관련 설명을 드리도록 하겠습니다. 아시다시피 성북구는

독립운동가들이 활동했던 유적지를 다수 보유하고 있습니다. 한용운·이육사 서거 80주년을 맞이해 성북의 독립운동가들의 삶을 되돌아보는 프로그램을 진행할 계획입니다. 당일 또는 1박으로 진행되는 현장 답사 프로그램을 통해 성북 독립운동가들의 발자취를 따라보고자 합니다. 비슷한 사례로는 2021년에 진행했던 성북 시티투어가 있으며, 시티투어가 문화예술에 집중된 프로그램이었다면, 이번에는 역사에 초점을 두어 진행하고자 합니다. 오늘 이사회에서 안건이 통과되면 사업계획을 수립하고, 참여하고자 하는 주민들의 신청을 받아 진행할 계획입니다.

○○○ 이사

○ 네, 알겠습니다.

○○○ 이사

○ 예술인, 예술단체 DB 구축은 어떤 사업인가요?

○○○

○ 예술인, 예술단체 DB 구축 사업 설명 드리겠습니다. 현재 성북구에는 예술인복지재단에 등록된 등록예술인이 4천여명 가까이 됩니다. 하지만 개인정보보호법 등의 이유로 재단에서는 분야와 명수 정도의 정보만 파악하고 있고, 실제 어떤 분들이 활동하고 계신지 알지 못합니다. 그래서 이번에 새로운 예술가나 예술단체를 발굴하고, 성북에서 활동할 의지가 있는 분들과 연결을 시도해보고자 합니다. 이번 DB 구축을 통해 예술가 분들이 자발적으로 재단 홈페이지에 자신과 관련된 정보를 비롯해 포트폴리오나 대표 작품을 입력할 수 있도록 합니다. 예술인/예술단체들이 성북문화재단을 비롯해 다양한 기관들과 협력 사업할 수 있도록 아카이브 기반 플랫폼을 구축해 나가고자 하는 사업입니다.

○○○ 이사

○ 네, 좋은 사업인 것 같습니다.

(“○○○ 이사” 참석)

의장

○ ○○○ 이사님 바쁘신 가운데에도 참석해주셔서 감사합니다. 지금까지 진행사항을 간단히 설명 드리면, 비상임이사 선임(안)으로 4명의 선임직 이사를 총원하기로 의결하였고, 이사추천위원회 이사회 추천 위원으로 ○○○ 이사님과 ○○○ 이사님께서 수고해주시기로 하였습니다. 그리고 현재 2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)에 대한 의결을 진행하고 있습니다. 참고하시면 되겠습니다.

○○○ 이사

○ 네, 알겠습니다. 감사합니다.

**의장**

- 혹시 또 다른 의견이나 질문사항 있으신가요?

○○○ **감사**

- 질문사항이 있는데요. 감사팀이 새로 신설된 건가요?

**간사**

- 네, 감사팀이 새로 신설되어 팀을 운영하기 위한 운영비로 추가경정예산을 편성하였습니다.

○○○ **감사**

- 감사팀이 총 몇 명이죠? 팀장은 1명일거고 팀원은 몇 명이나 되나요?

**간사**

- 네, 팀장 1명과 팀원 2명으로 구성되어 있습니다.

○○○ **감사**

- 그럼 총 3명이 편성되어 있는거네요. 성북구의 감사팀이 총 26명이거든요. 26명이 구청, 공단, 재단을 다 소관해서 감사를 하는데 대상인원이 총 2,600명 정도 돼요. 재단은 전 직원이 몇 명이나 되죠? 한 200명 되나요?

**간사**

- 대략 230여명 정도 됩니다.

○○○ **감사**

- 그럼 인원 비율로 봤을 때는 대충 비슷하게 맞겠네요. 담당 2명에서 230명을 감사하면. 그럼 감사팀은 어디 소속으로 되어 있나요?

**간사**

- 경영지원부 내에 팀으로 편성되어 있습니다.

○○○ **감사**

- 근데 직제에 대해서는 좀 고민을 해봐야 할 것 같아요. 대표이사님께서도 잘 아시겠지만, 감사를 하다보면 부딪히게 되거든요. 사실 감사를 하려면 우리 구도 감사가 지금 부구청장 직속으로 되어 있는데, 감사의 독립성을 위해서라도 감사팀은 나중에 별도로 빼야할 것 같아요. 그 고민도 필요해 보입니다. 그리고 감사규정을 만들 때 성북구에서 재단을 감사하는 내용하고 중복되지 않도록 규정에 대한 검토도 해봐야 할 것 같아요. 만약에 재단에서 이미 감사를 해버리고, 나중에 구에서 감사를 한다고 했을 때 이걸 중복감사라고 해버리면 성북구에서는 어떻게 할 수가 없어요. 그 내용도 검토가 필요할 것 같습니다.

○○○ **이사**

- 네, 예전에 감사팀이 생기기 전에는 행정지원팀에서 감사 담당이 있어서 그 업무를

담당했는데요. 그래서 징벌 규정이라든지 이런 것들은 있는 상태고요. 규정에 대해서는 검토하도록 하겠습니다.

의장

- 다른 의견 있으신 이사님이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

(“없습니다”하는 이사 있음)

의장

- 다른 의견 없으시면, 2024년 제1회 추가경정예산 편성(안)에 대해서 원안가결하도록 하겠습니다.

**(의사봉 3타)**

## 제67회 이사회 회의록 공개 여부의 건

### □ 의장

- 심의 안건 “제67회 이사회 회의록 공개 여부의 건”을 상정하겠습니다.

### (의사봉 3타)

- 간사는 본 안건에 대하여 설명해주시기 바랍니다.

### □ 간사

- 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제25조에 따르면, 지방자치단체의 장은 출연기관에 위탁한 사업에 대하여 지도 또는 감독을 할 수 있도록 명시하고 있으며, 성북구는 성북문화재단 효율적 업무추진을 위한 기본업무 가이드라인을 하달함으로써 이사회 회의록 작성 및 공개에 관한 사항을 명시하고 있습니다.
- 이에 따라 우리 재단은 이사회 개최 후 14일 이내에 기관장의 결재를 득하여 재단 홈페이지에 회의록을 공개하도록 되어있으나,
- 재단법인 성북문화재단 정관 제15조제11호에 근거하여 그 밖의 이사회에서 의결을 거치도록 규정한 사항으로 본 이사회 회의록에 대하여 공개여부를 의결하고자 합니다.
- 공개로 의결할 경우에는 14일 이내에 임원 및 발언자 성명 등은 익명 처리한 회의록을 홈페이지에 게시하며, 비공개로 의결할 경우에는 의결사항에 따라 내부 보관할 예정입니다.
- 이상으로 보고를 마치겠습니다.

### □ 의장

- 네, 수고하셨습니다.
- 회의록 같은 건 특별한 사유가 없으면, 공개를 해야 하는 것이 원칙이라고 생각하고요. 사실 정보공개 청구 등이 들어오면 내부에서는 이걸 공개 안 해도 된다고 생각을 하는데, 특별한 사유가 없으면 공개를 해야 하는 것이 원칙입니다. 실명 등에 대한 개인정보는 익명 처리하고. 다른 의견 없으신가요?

(“동의합니다”하는 이사 있음)

### □ 의장

- 그럼 이번 이사회에서 다른 내용이 특별히 비공개라고 할 이유가 없는 것 같고, 대부분 공개하는데 동의하시는 것 같은데요.

### □ 간사

- 참고로 말씀드리자면, 이번 이사회에서 이사추천위원회 위원 추천 내용이 있기는 합니다.

□ 의장

- 그 이사추천위원회에 추천된 이사님에 대한 내용은 익명처리를 하고 회의록을 공개하면 되지 않을까요?

(“동의합니다”하는 이사 있음)

□ 의장

- 그럼 개인정보보호를 위해서 실명에 대한 익명처리하고 개인정보 등에 관한 사항 외의 내용은 공개하는 것으로 의결하도록 하겠습니다.

**(의사봉 3타)**

의장

- 이상으로 금일 이사회 부의안건에 대한 심의 및 의결을 모두 마치겠습니다.
- 다음은 보고안건에 대한 보고를 듣도록 하겠습니다. 간사는 보고사항에 대하여 설명 바랍니다.

 간사

- 네, 간주처리 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 부의안 21페이지를 참조해주시오.
- 재단법인 성북문화재단은 예산총칙 제6조에 따라 회계연도 중 외부로부터 그 용도가 지정된 보조금, 교부금 후원금, 기부금, 위탁금 및 대행사업비 등의 경비는 예산승인된 것으로 간주처리 후 이사회에 사후 보고하도록 되어 있습니다.
- 그에 따라 금일 보고드릴 2024년 4월 30일 기준 2024년도 간주처리예산은 총1십7억5천9백8십7만9천원입니다.
- 각 재원별로는 국민취업지원제도훈련연계형지원사업 등 국고 1억4천1백4십만원 평생학습관운영지원사업 등 시비 2억5천9백4십8만원 길음청년희망스토어 등 구비 1십3억5천8백9십9만9천원을 간주처리하여 편성하였습니다.
- 세부내역은 나누어 드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.
- 이상으로 설명을 마치겠습니다.

 의장

- 네. 보고 잘 들었습니다.

## 6

## 의사록(의결서) 작성

---

### □ 의장

- 의결사항에 대하여 임원분들께서는 의사록을 확인하시어, 서명날인을 해주시기 바랍니다.

(각 이사 의사록 서명 날인)

의장

- 이것으로 성북문화재단 제67회 이사회를 모두 마치겠습니다.

**(의사봉 3타)**

- 장시간 수고해주신 이사님들께 감사드립니다.