

세종문화회관 「제136차 이사회」 회의록

〈회의개요〉

- ◆ 일 시 : 2021. 9. 16.(목) 16:00-17:20
- ◆ 장 소 : 회의실 (사무동 4층)
- ◆ 참 석 : 10명 (이사장 및 이사 8, 감사 2)
이사장 직무대행 : 김00
이사(비상임) : 박00, 양00, 이00, 이00, 장00, 박00(위임장)
주00(위임장)
감사(비상임) : 김00, 백00
- ◆ 안 건
 - 제424호 재단법인 세종문화회관 정관 일부 개정정관(안)
 - 제425호 보수규정 일부 개정규정(안)
 - 제426호 호봉제보수규정 일부 개정규정(안)
 - 제427호 기부금 및 기금 관리규정 일부 개정규정(안)
 - 제428호 임원인사규정 일부 개정규정(안)
 - 제429호 2021회계연도 제2차 추가경정예산(안)

I. 성원보고

- 재적이사 11명중 이사 8명, 감사 2명이 참석하여, 성원되었음을 확인 및 개의

II. 의안심의

- 이사장 직무대행 김00 : 제424호 재단법인 세종문화회관 정관 일부 개정정관(안) 상정
 - ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명
 - 서울시 공기업과의 투자출연기관 주요 규정 현황 점검에 따라 임원의 결격사유, 의결사항 등 명확화
 - ② 의결내용 : 원안대로 의결
- 이사장 직무대행 김00 : 제425호 보수규정 일부 개정규정(안) 상정
 - ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명
 - 임금협약 노사합의에 따른 임금인상분 반영
 - ② 의결내용 : 원안대로 의결
- 이사장 직무대행 김00 : 제426호 호봉제보수규정 일부 개정규정(안) 상정
 - ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명
 - 임금협약 노사합의에 따른 임금인상분 반영
 - ② 의결내용 : 원안대로 의결
- 이사장 직무대행 김00 : 제427호 기부금및기금관리규정 일부 개정규정(안) 상정
 - ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명
 - 상위법인 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률에 따라 '기부금' 이라는 용어를 '기부금품'으로 통일
 - 기부금품 관련 기부금품심의운영위원회 설치 관련 추가
 - ② 의결내용 : 원안대로 의결
- 이사장 직무대행 김00 : 제428호 임원인사규정 일부 개정규정(안) 상정

① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명

- 서울시공기업과의 투자출연기관 주요규정 현황 점검으로 임원의 직무정지 기간 중 보수지급 기준 명확화 등 세분화된 징계규정 마련

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 직무대행 김00 : 제429호 2021회계연도 제2차 추가경정예산(안) 상정

① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명

- 코로나19 등의 사유로 사업이 취소되거나 변경이 필요한 사업비를 재원으로 22억 3,800만원 감추경

② 의결내용 : 원안대로 의결

Ⅲ. 폐회선언

○ 이사장 직무대행 김00 : 폐회 선언