

2023년 1월 9~10일

제115회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제115회 이사회 회의록

□ 개 요

- 심의일정 : 2023년 1월 9일~10일
- 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 13명 중 8명 의결, 8명 찬성
- 김대진, 김현숙, 이형만, 방영기, 윤정기, 신서호, 임동변, 서재섭 이사

□ 심의안건

- 안 건 : 총 2건
 - 의안번호 제490호 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건
 - 의안번호 제491호 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안)

□ 심의내용

- 의안번호 제490호 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건
 - 성남문화재단 대표이사 권한대행의 인사이동(2023. 1. 1.)에 따라 후임 대표권 있는 이사 선임
 - 정관 제20조 제4항에 따라 정함
 - 심의자 발언 요지 : 없음
- 의안번호 제491호 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』 - 2건 (원안 가결 2건)

- | | | |
|-------------------------------|------|------|
| - 대표권 있는 이사 선임 및 대표권 제한의 건 | ———— | 원안가결 |
| - 성남문화재단 대표이사 추천위원회 후보자 추천(안) | ———— | 원안가결 |