

# 세종문화회관 「제128차 이사회」 회의록

## 〈회의개요〉

- ◆ 일 시 : 2019. 3. 29.(금) 16:00-18:10
- ◆ 장 소 : 회의실 (사무동 4층)
- ◆ 참 석 : 14명 (이사장 및 이사 11, 감사 1)  
이사장 : 김00,  
이사(상임) : 김00,  
이사(비상임) : 구00, 김00, 김00, 박00, 안00, 양00, 이00,  
장00, 조00  
감사(비상임) : 김00
- ◆ 안 건
  - 제364호 직제규정 일부 개정규정(안)
  - 제365호 재단법인 세종문화회관정관 일부 개정정관(안)
  - 제366호 임원추천위원회 운영규정 일부 개정규정(안)
  - 제367호 2018년도(20기) 회계결산(안)
  - 제368호 2018 회계연도 세입·세출 예산결산(안)
  - 제369호 2018 회계연도 순세계잉여금 처리(안)
  - 제370호 2019년 중장기발전기금 처분(안)
- ◆ 보고사항
  - 2019년 이사회 운영계획
  - 기금운영 결산(안)
  - 예술단통합공연 추진계획(안)

## I. 성원보고

- 재적이사 14명중 이사 11명, 감사 1명이 참석하여, 성원되었음을 확인하고 개회하다

## II. 의안심의

- 이사장 김00 : 제364호 직제규정 일부 개정규정(안)을 상정하고 심의를 구하다.

### ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명

- 제7조의3(예술단장) 제②항에 '무급단원이 있는 예술단(오페라단, 유스오케스트라단, 소년소녀합창단, 청소년국악단) 단장의 경우 비상근으로 할 수 있다.'에서 '무급단원이 있는 예술단(오페라단, 유스오케스트라단) 단장의 경우 비상근으로 할 수 있으며, 소년소녀합창단과 청소년국악단은 합창단장과 국악관현악단장이 총괄한다.'로 조문을 개정하고, <별표3> 정원표(사무처)의 정원은 현재 일반공무직 35명을 정원표의 직급별 인원으로 배분, 편입하여 105명의 정원을 140명으로 확대하며, 35명의 정원 편입은 직급 안배를 위해 3급에서 7급의 현 정원 수를 고려하여 배분하였음.

또한 소년소녀합창단과 청소년국악단을 교육단체로 합에 따라 합창단 부지휘자 신설, 총무, 악기, 악보 등 단체별 직책단원 등 일부 정원을 조정하고, 국악관현악단 악장 2명을 부지휘자 1명과 악장 1명으로 조정하는 등 간부단원의 정원을 조정하였음. 또한 예술단별 지도단원 중 외부 채용을 하고 있는 예술단체의 경우는 지도위원으로 명칭을 변경하였음

- ② 의결내용 : <별표3>의 예술단의 정원표 중 합창단·소년소녀합창단 '나'의 '부지휘자 1명'을 '소년소녀합창 지휘자 신설 1명'으로 수정하여 의결

- 이사장 김00 : 제365호 재단법인 세종문화회관정관 일부 개정정관(안)을 상정하고 심의를 구하다.

### ① 안건 주요내용 : 경영본부장 설명

- 제9조(임원의 임면) 제5항에 '감사는 회계감사 및 직무감사로 구분하며, 추천위원회에서 추천된 자 중에서 사장이 임명한다.'를 '세종문화회관 이사회 감사 2명 중 1명은 서울특별시 문화정책과장을 당연직으로 한다.'로 개정하고, 제14조(임원의 결격사유) 제1항 제1호 '대한민국 국민이 아닌 자'를 삭제하여 국적 제한을 두지 않는 것으로 개정하고자 함.

또한 조직과 관련하여 제22조(조직 및 정원) 제1항 '법인의 조직 및 정원에 관한 세부적인 사항은 직제규정으로 정한다'를 '법인의 조직은 별표1, 정원은 별표 2와 같으며, 조직 및 정원에 관한 세부적인 사항은 직제규정으로 정한다'로 개정함으로써 조직과 인력 운영에 투명성을 제고하고자 함.

조직은 3본부, 감사실, 정책보좌역과 예술단으로 구성되어 있으며, 정원은 총 사무처 141명, 예술단은 544명으로 사장 포함 686명임.

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 김00 : 제366호 임원추천위원회 운영규정 일부 개정규정(안)을 상정하고 심의를 구하다.

- 개정 주요골자로는 제4조(위원회의 구성 및 운영)에 있어 제6항 '위원회는 성별로 균형 있게 구성되도록 해야 하고, 남성 또는 여성위원의 비율이 위원 정수의 80%를 넘지 않도록 노력해야 한다.'를 신설하였음.  
또한 제15조(임원후보 추천 등 제한) 제1항 제1호 '대한민국 국민이 아닌 자' 조문을 삭제하여 임원후보 추천에 대한 제한사항을 완화하였음  
[별표1] <임원 후보자 자격 기준>에 있어 임원 후보자 자격기준의 필수요건에 '감사의 경우 조직 운영 및 경영에 대한 감사능력, 청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식과 해당 분야의 이해도' 등을 추가하고, <심사항목별 세부심사기준>에서 전문성 분야의 세부기준에 '감사의 경우 조직 운영 및 경영에 대한 감사능력, 해당 분야의 이해도 등'의 기준을 추가하였으며, 윤리관 항목에 도덕성 등 건전한 윤리의식을 추가하였음.

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 김00 : 제367호 2018년도(20기) 회계결산(안)을 상정하고 심의를 구하다.

- 자산총계는 '17년 대비 29억4,100만원이 증가한 237억8,200만원이며, 부채총계는 '17년 대비 7억900만원이 감소한 177억5,400만원이고, 이에 따른 순자산총계는 '17년 대비 36억5천만원이 증가한 60억2,800만원임.  
수입과 비용으로 구성된 운영 성과 중 총수입은 지난해보다 34억9,900만원이 증가한 548억8천만원이며, 총비용은 지난해 대비 16억7천만원이 줄어든 528억5천만원임.  
이에 따라 2017년 31억3,900만원 당기순손실이 난 것에 대비 51억6,900만원이 증가한 20억3천만원의 당기순이익을 달성하였으며, 차기이월 이익잉여금은 34억6,100만원임.

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 김00 : 제368호 2018 회계연도 세입·세출 예산결산(안)을 상정하고 심의를 구하다.

- 세입결산액은 예산 501억 1,900만원 대비 달성률 93.45%인 468억 3,700만원이며, 세출결산액은 집행률 87.25%인 437억 2,600만원으로 결산수지율은 107.1%임. 이에 따른 순세계잉여금은 차년도 명시이월금 1억 9,800만원을 제외한 29억 1,200만원임. 이 중 11억 7,400만원은 2019년 세입예산으로 기 편성하였으며, 유보액은 17억 3,800만원임.

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 김00 : 제369호 2018 회계연도 순세계잉여금 처리(안)을 상정하고 심의를 구하다.

- 2018 회계연도 세입·세출 예산결산 결과 발생한 순세계잉여금 29억 1,200만원 중 2019년 세입예산으로 기편성하지 않은 유보액 17억 3,800만원을 예비비(내부유보금)로 추가경정예산을 편성하는 것임.

② 의결내용 : 원안대로 의결

○ 이사장 김00 : 제370호 2019년 중장기발전기금 처분(안)을 상정하고 심의를 구하다.

- 중장기발전기금 원금 793백만원을 시민 편의 서비스 개선 및 공연장 환경 개선을 위한 시설보수 비용으로 처분하고자 함.  
중장기발전기금 처분 주요내용으로는  
① 세종 '아트피아' 공간 재구성을 통해 시민편의 서비스 개선을 위해 397백만원,  
② 예술가들이 공연전·후 편하게 쉴 수 있는 '아티스트 라운지' 조성을 위해 148백만원,  
③ 회관내 유희공간 확보를 통한 임대공간(약기점 등) 조성으로 100백만원,  
④ 출연자 대기공간(분장실) 수선 및 노후비품 교체 등 공연장 환경개선을 위해 149백만원을 집행하고자 함.

② 의결내용 : 원안대로 의결

### III. 보고사항

#### 1. 2019년 이사회 운영계획

○ 경영본부장 보고

- 세종문화회관 이사회운영규정 제5조(이사의 소집)에 의하여 이사회는 정기이사회와 임시이사회가 구분되며, 정기이사회는 연 2회, 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정하거나 재적이사 과반수의 요청 또는 감사의 요구가 있을 때 소집함. 2019년 세종문화회관 정기이사회는 오늘 개최되는 2018년 결산 심의를 위한 이사회와, 금년 12월의 2020년도 예산안 심의를 위한 이사회로 개최 할 예정이며, 이외에 주요 현안사항 발생 시 임시이사회를 개최하여 이사님들의 고견을 듣고 정책사항을 결정하여 진행 하겠음.

#### 2. 기금운영 결산(안)

- 기금 원금은 총 1,944백만원을 적립하였고, 이 중 2010년도에 1,150백만원을 스마트폰 애플리케이션 개발, 예술단 연습실 환경개선 등으로 처분해서, 현재 약 793백만원이 남아있음.

기금 과실금은 총 851백만원을 발생하였고 이 중 2009년도에 한차례 AIP연수 단원 운영비로 362백만원을 사용한 건을 제외하고는 모두 세입처리 하였음.

#### 3. 예술단통합공연 추진계획(안)

- 3.1 운동, 임시정부 수립 100주년을 기념하는 서울시예술단의 대표 레퍼토리를 개발하고, 서울시 예술단의 유기적 일체감 강화를 위한 공동 작품을 제작하고자 함.
- 독립운동가 홍범도 장군의 이야기를 다룬 대규모 음악극 공연을 기획하고 있으며 가제는 <극장 앞 독립군>으로 오는 9월 대극장에서 공연할 계획임. 총연출은 김광보 극단단장이 맡고 모든 예술단체가 함께 제작에 참여함.

### IV. 폐회선언

- 이사장 김00 : 재단 안전에 여러 임원들께서 적극적으로 협조해 주신데 감사로 표하고, 폐회를 선언한다