

이사회 운영 규정

제정 2008. 12. 16 규정 제 1호
개정 2009. 12. 17 규정 제22호
개정 2011. 01. 01 규정 제39호
개정 2011. 07. 12 규정 제48호
개정 2013. 01. 21 규정 제71호
개정 2015. 01. 21 규정 제119호
개정 2017. 12. 28 규정 제184호
개정 2018. 05. 09 규정 제189호

제1조(목적) 이 규정은 재단법인 화성시문화재단이사회(이하“이사회”라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(개정 2009. 12. 17)

제2조(적용범위) ① 이사회 운영에 관하여 조례와 정관에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

② 이 규정에 명문화 되어 있지 않는 사항은 이사회 의결에 따른다.

제3조(구성) ① 이사회는 이사장과 대표이사를 포함한 이사로 구성하며, 이사장은 이사회의 의장이 된다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 이사회의 의결권은 가지지 아니한다.

제4조(의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 사업계획에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 재단의 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득·처분·관리에 관한 사항
4. 각종 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
5. 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
6. 재단의 해산에 관한 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 법령, 조례 또는 정관에 따라 이사회의 권한에 속하는 사항
9. 기타 이사장이 부의하는 사항

② 이사회 구성원은 본인 또는 본인의 친족과 이해관계가 있는 의안을 심의·의결 하는 이사회에 참여할 수 없다.

③ 정관 및 직제·보수·인사·감사와 관련한 규정을 변경하고자 할 경우에는 이사회

의 의결 후 시장의 승인을 받아야 한다.(신설 2011. 01. 01)

제5조(회의소집) ① 이사회는 이사장이 필요하다고 인정하거나 재적이사 과반수의 요청이 있을 때 이사장이 소집한다. 다만, 조례나 규정 또는 이사회에서 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

② 이사장이 부득이한 사정으로 그 직무를 수행하지 못하는 경우 당연직 이사 기재 순으로 그 직무를 대행하고, 당연직 이사 부재 시에는 명부상 이사 등재 순으로 그 직무를 대행한다. 명부라 함은 화성시문화재단 주된 사무소에 비치된 이사 명부와 재단 홈페이지에 게시된 이사명부를 말한다.(개정 2009. 12. 17)

③ 이사회를 소집할 때에는 회의 개최 7일전까지 회의의 목적·개최일시 및 장소를 정하여 이사와 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 사항이 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.(개정 2011. 07. 12)

제6조(의결방법) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개의하며, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결하고, 가부동수인 경우에는 의장이 결정한다. 다만, 제4조 제1항 제1호 제2호 제3호의 규정에 대하여는 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여 화성시장의 승인을 받아야 한다.(개정 2013. 01. 21)(개정 2017. 12. 28)

② 의안은 제안 설명, 심의, 표결의 순으로 처리한다.

③ 표결방법은 거수표결을 원칙으로 하되, 의장이 필요하다고 인정할 때에는 비밀투표로 표결할 수 있다.

④ 의안은 원안가결·수정가결·부결·심의보류로 구분 의결하며, 부의된 의안에 대하여 수정동의·심의보류 동의를 할 수 있으며, 의장은 토론 및 표결을 거쳐 이를 의결한다.

⑤ 이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우 차기 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제7조(재심요청) ① 의장은 이사회 의결사항 중 집행상 중대한 문제점이 있다고 판단되는 사안에 대해서는 시행을 보류하고, 1회에 한하여 의결한 날부터 1주일 이내에 이사회에 재심을 요청할 수 있다.

② 제1항에 의하여 재심을 요청한 경우, 필요시 심의자료를 보완하여 부의하여야 한다.

제8조(징계) 임원(비상임임원은 제외)이 다음 각호의 1에 해당하는 경우 이사회 의 심의를 거쳐 이를 징계한다.(신설 2018.05.09)

1. 법령 및 제규정에 의한 준수사항을 위배한 경우
2. 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 할 때

3. 직무의 내외를 불문하고 임원으로서의 품위를 손상하는 행위를 할 때
4. 복무질서를 문란 시키는 행위를 한 경우
5. 공익을 저해하는 중대한 행위를 하였을 때
6. 성실의무, 비밀엄수의무, 청렴의무 등을 위반한 때
7. 영리업무 및 겸직 금지의무를 위반한 때
8. 집단행위금지를 위반한 경우

제8조의 2(징계의 종료와 효력) ① 징계는 이를 견책, 감봉, 정직, 해임으로 구분하고 그 처분내용은 다음과 같다.(신설 2018.05.09)

1. 견책은 서면으로 훈계한다.
2. 감봉은 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 그 기간 중 감봉액은 근로기준법에 의한 감봉기준을 초과할 수 없다.
3. 정직은 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 정직처분을 받은 자는 그 기간 중 임원의 신분은 보유하나, 출근 등 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 임금은 월봉의 7할을 감액 처분한다.
4. 해임처분을 받은 자는 재단임원의 신분을 해제한다.

제8조의 3(직위해제) ① 이사장은 임원에 대하여 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 직위를 해제할 수 있다.(신설 2018.05.09)

1. 형사사건으로 기소된 자
2. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자
3. 소속직원에 대한 감독능력이 부족한 자
4. 파면, 해임, 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자

② 직위해제를 받은 자는 임원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 직위를 해제한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 직위를 부여하여야 한다.

제9조(임·직원의 출석) 이사회에서 필요하다고 인정되는 경우에는 임·직원에 대하여 출석을 요구할 수 있으며, 안전에 대한 보고를 받거나 의견을 진술하게 할 수 있다.

제10조(권한의 위임) ① 이사회가 특히 필요하다고 인정한 때에는 제4조의 규정에 의한 권한의 일부를 의장에게 위임할 수 있다.

② 의장이 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제11조(부의절차) ① 이사회에 부의할 사항은 소관부서에서 입안하여 이사회 부의안건(별지 제1호 서식)을 작성한 후, 대표이사의 결재를 받아 회의개최 7일전까지 주

관부서장에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 회의개최 전일까지 제출할 수 있다.(개정 2009. 12. 17)(개정 2015. 01. 21)

② 주관부서의 장은 의안의 접수 순위에 따라 이사회 의사관리대장(별지 제2호 서식)에 회의차수는 연도별로, 의안번호는 의결안건과 보고안건을 구분하여 기록하고, 특별한 사유가 없는 한 이사회 소집통지서(별지 제3호 서식)에 상정안건을 포함하여 회의개최 7일전까지 이사회 구성원에게 배부하여야 한다.(개정 2011. 07. 12)

제12조(의안설명) ① 부의사항에 대한 의안설명은 대표이사가 함을 원칙으로 한다.
(개정 2009. 12. 17)

② 이사회의 의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 의안에 대한 설명을 하게 할 수 있다.

제13조(서면의결) 이사장은 이사회에 부의할 사항중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 대하여는 제4조 및 제11조의 규정에도 불구하고 서면의결(별지 4호 서식)을 받아 집행할 수 있다. 이 경우, 차기 이사회에 그 결과를 반드시 보고하여야 한다.

제14조(의사록 작성·보존) ① 이사회의 의사진행 및 의결사항은 의사록(별지 제5호 서식)을 작성하여 의장, 출석이사 1인과 감사 1인이 기명날인하여 보관하여야 한다.(개정 2017. 12. 28.)

② 이사회의 의사록, 서면결의서 및 부의원안은 이사회의 운영을 담당하는 부서에서 영구 보존한다.

제15조(의결사항 통보) 이사회의 의결사항에 대한 심의결과를 1주일 이내에 소관 부서 및 기타 관계부서에 서면(별지 제6호 서식)으로 통보하여야 한다.

제16조(이사회 사무관리) ① 이사회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 두되, 간사는 이사회의 운영을 담당하는 부서의 장으로 하고, 서기는 이사회의 운영 업무를 담당하는 자로 한다.

② 간사는 다음 각 호의 사무를 처리한다.

1. 이사회 소집 및 의결사항 통보에 관한 사항
2. 이사회 의사록 작성 및 관리
3. 기타 이사회 의사관리에 필요한 사항

③ 서기는 간사를 보조하여 이사회 의사록을 작성·관리한다.

제17조(이사회 참석수당) ① 이사회 참석 시 참석수당은 예산의 범위내에서 「지방자치단체 위원회 참석수당(각년도 예산편성지침)」을 준용하여 지급할 수 있다.(개정 2009. 12. 17)(개정 2011. 01. 01)

② 대표이사 및 직원외의 자가 재단의 공무를 목적으로 출장할 경우의 여비는

「화성시설비변상조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위내에서 지급할 수 있다.(개정 2011. 01. 01)

부칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 발생한 사항은 이 규정에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 (2009.12.17 규정 제22호)

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부칙 (2011.01.01 규정 제39호)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 1월1일 부터 시행한다.

부칙 (2011.07.12 규정 제48호)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 7월12일 부터 시행한다.

부칙 (2013.01.21 규정 제71호)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 받아 시승인 날부터 시행한다.

부칙 (2015.01.21 규정 제119호)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날부터 시행한다.

부칙 (2017.12.28 규정 제184호)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 얻은 날부터 시행한다.

부칙 (2018.05.09 규정 제189호)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 의결을 거쳐 시장의 승인을 얻은 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] (제11조제1항 관련)

의안번호	제 호	의결 년월일	200 . . .
안건구분	의결사항(), 보고사항()		

이사회 부의 안건명

제 안 자	
제안연월일	년 월 일

- 1. 의결주문
- 2. 제안이유
- 3. 주요골자

[별지 제3호 서식] (제11조제3항 관련)

이사회 소집통지서

수 신 :

년도 제 회 재단법인 화성시문화재단 이사회를 다음과 같이
소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 이사회 일시 : 년 월 일 시 분

2. 이사회 장소 :

3. 부 의 안 건 : 『별첨』

년 월 일

재단법인 화성시문화재단 이사장

[별지 제3호의1서식] (제11조제3항 관련)

제 회 재단법인 화성시문화재단 이사회 상정안건

보고사항

심의안건

제1회 이사회 의사록

○ 재단법인 화성시문화재단

일 시	기 록 자	
장 소			
재적이사	명		
출석이사	명		
참 여 자			

○ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서

○ 회 의 록 : 별 첨

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

년 월 일

이 사 장	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
이 사	(인)	이 사	(인)
감 사	(인)	감 사	(인)

[별지 제6호 서식] (제15조 관련)

이사회 심의결과 통보서

수 신 :

참 조 :

제 회 이사회(년 월 일)에 부의한 안건에 대하여 이사회 심의결과를 다음과 같이 통보합니다.

의안번호	제안부서
건 명	
<input type="checkbox"/> 심의결과 :	
년 월 일	
재단법인 화성시문화재단 이사장	