

제64회 이사회 의사록

1. 회의일시 : 2021년 10월 6일 수요일, 11:07 ~ 11:50

2. 회의장소 : (재)드림파크문화재단 회의실

3. 출석임원 : 이사 6명, 감사 1명

(1) 전병성 이사장 (2) 홍경진 이사 (3) 김상평 이사

(4) 김미화 이사 (5) 이기호 이사 (6) 진선호 이사

(7) 권승희 감사

4. 결석임원 : 이사 1명

(1) 장정구 이사

5. 배 석 : 문화재단 사무국장 등 8명, SL공사 문화공원처장 등 3명

6. 상정안건

○ 제2021-8호 : 조경면허 주식회사 설립 관련 수주 전망 등 경제성
분석 용역결과 보고 (보고안건)

○ 제2021-9호 : 신임 이사(1명) 선임(안) (심의안건)

7. 회의 주요내용

이사장은 본회의가 정관 제17조에 따라 적법하게 성립되었음을
성원 보고한 후 (재)드림파크문화재단 제64회 이사회 개회를 선언합니다. (11:07)

① 제2021-8호 조경면허 주식회사 설립 관련 수주전망 등 경제성 분석 용역결과 보고 (보고안건)

① 안건 주요 내용

- 재단의 자생력 확보와 지역사회 공헌도 제고를 위한 목적사업 활성화 재원 마련 차원에서 출자회사 설립을 통한 새로운 수입원 발굴을 위해 조경면허 주식회사 설립 관련 수주전망 및 경제성 분석 용역 시행
- 인천지역 조경 전문업체(286개사) 평균 매출액은 5.9억 원이며, 신규 조경회사 설립 시 3차 연도부터 손익분기점 매출액 5억 달성 전망됨
- 다만, 최근 SL공사에서 체육시설 운영 등에 대한 아웃소싱 방안 검토 중으로 이에 대한 추이를 보면서 재단의 조경회사 설립을 실행하고자 함

② 참석자 발언 요지

- 전○○ 이사장 : 현재 조경회사 설립이 재단의 공식적 입장은 아님
- 김○○ 이사 : 시간을 가지고 시장성을 지켜보자
- 김○○ 이사 : 이익과 리스크 공유 도입(책임 및 초과수입 보상 등)
- 이○○ 이사 : 체육시설 등 위탁사업의 추이를 보면서 추후 설립 검토

③ 논의 결과 : “원안 접수”

② 제2021-9호 신임 이사(1명) 선임(안) (심의안건)

① 안건 주요 내용

- 재단 공익이사 중 장정구이사가 2021.8.9.자로 사임함에 따라 결원이 발생하여, 이사님들께 재단 발전에 도움을 주실 분으로 후임자로 추천(21.8.9. ~ 8.27.) 받은 이사 후보 주○○ 추천자의 이사 선임 여부를 결정하고자 함.

② 참석자 발언 요지

- 주요 발언 없음

③ 논의 결과 : “원안 가결”

8. 폐회

이상으로 64회 이사회를 마치도록 하겠습니다.

수고하셨습니다. (11:50)