

# 2023년 제15대 집행부 제4차 이사회 회의록

결 재	담당	경영지원팀장	사무차장	사무국장	이사장
			휴직		
	이준상	임혜숙	이여울	김혜영	방지영

일 시	2024년 2월 14일 수요일 11:00~13:00	작성자	이준상 PM																		
장 소	아시테지 코리아 사무국 회의실																				
성원보고	재적인원 19명 중 참석 13명, 위임 6명, 불참 0명																				
참 석 자	[이 사 장] 방지영 / [부이사장] 나숙경, 김영배 [이 사] 김석홍, 박영희, 박정용, 임흥석, 전영준, 정유란, 채정규, 한혜수 [사외이사] 김종훈, 허난영 [사 무 국] 김혜영 사무국장, 이준상 PM																				
위 임	[이 사] 도기륜, 폴매튜스 [감 사] 기태인, 이태린 [사외이사] 김재철, 한상훈																				
차기 회의일시	2024년 3월 중 예정																				
안 건	의결사항(3건) 보고사항(1건) 기타안건 논의(2건)																				
내 용	■ 의결사항 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">의안번호</th> <th style="width: 60%;">안건명</th> <th style="width: 25%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">제1호</td> <td>2023년 제3차 이사회 회의록 승인의 건</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 2023. 11. 30.(목) 이사회 온라인에서 승인 완료</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">제2호</td> <td>2023 제3차 신규회원 승인의 건</td> <td></td> </tr> <tr> <td>                     ○ 제3차 신규회원 승인 : 일부 승인(1단체 2명)                      - 승인단체 및 개인 : 고블린파티, 한지혜, 이현철                      - 승인되지 않은 개인 및 단체는 결격사유를 보완하는 조건으로 다음 심의에서 논의                 </td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">제3호</td> <td>신규 소위원회 구성의 건</td> <td></td> </tr> <tr> <td>                     ○ 회원관리규정 및 선거관리규정을 함께 검토하는 소위원회 구성 : 승인                      - 기존 구성원 : 박정용(위원장), 김영배, 채정규                      - 신규 구성원 : 나숙경, 김석홍, 박영희, 전영준                 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			의안번호	안건명	비고	제1호	2023년 제3차 이사회 회의록 승인의 건		○ 2023. 11. 30.(목) 이사회 온라인에서 승인 완료		제2호	2023 제3차 신규회원 승인의 건		○ 제3차 신규회원 승인 : 일부 승인(1단체 2명) - 승인단체 및 개인 : 고블린파티, 한지혜, 이현철 - 승인되지 않은 개인 및 단체는 결격사유를 보완하는 조건으로 다음 심의에서 논의		제3호	신규 소위원회 구성의 건		○ 회원관리규정 및 선거관리규정을 함께 검토하는 소위원회 구성 : 승인 - 기존 구성원 : 박정용(위원장), 김영배, 채정규 - 신규 구성원 : 나숙경, 김석홍, 박영희, 전영준	
	의안번호	안건명	비고																		
	제1호	2023년 제3차 이사회 회의록 승인의 건																			
		○ 2023. 11. 30.(목) 이사회 온라인에서 승인 완료																			
	제2호	2023 제3차 신규회원 승인의 건																			
○ 제3차 신규회원 승인 : 일부 승인(1단체 2명) - 승인단체 및 개인 : 고블린파티, 한지혜, 이현철 - 승인되지 않은 개인 및 단체는 결격사유를 보완하는 조건으로 다음 심의에서 논의																					
제3호	신규 소위원회 구성의 건																				
	○ 회원관리규정 및 선거관리규정을 함께 검토하는 소위원회 구성 : 승인 - 기존 구성원 : 박정용(위원장), 김영배, 채정규 - 신규 구성원 : 나숙경, 김석홍, 박영희, 전영준																				

의안번호	안건명	비고
제4호	제34차(2024년) 정기총회 자료 승인의 건	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 사업보고 및 2024년 사업계획(안) : 승인</li> <li>○ 2023년 예·결산 및 감사보고서는 2.15. 감사 2인의 내용 검토 후 온라인 의결</li> <li>※ (참고) 2024년 신규 및 변경사업 내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이청소년 연극 창제작 지원사업</li> <li>- 정규사업으로 변경되었고 명칭이 변경되었으나 사업의 일관성을 위해 '방정환의 말·맛 창작소' 명칭 유지</li> <li>- 한국창작동요 100주년기념사업 &lt;어린이가 행복한 나라&gt;</li> <li>- 별도의 지원 예산이 없어 소규모 예산으로 거리행진 및 '어린이청소년 연극 창제작 지원사업' 쇼케이스 거리공연 예정</li> <li>- 국제교류 네트워크 지원사업(쿠바 아시테지 세계총회)</li> <li>- 사무국 인원 포함 22인 참가 예정, 추가 참가인원 정리중</li> <li>- 예술로 소품 봄/가을</li> <li>- 한국문화예술위원회 공동 진행, 화이트켓씨어터컴퍼니 협업</li> <li>- 2024 어린이청소년을 위한 예술지원 창작협력단                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지원사업구조 변경으로 '창작의 과정'에 단 3작품 선정</li> <li>· 추가 공모시 예산 추가 변경에 대한 업계의 고민 필요</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>※ (검토의견) 손익계산서상 영업이익을 영업손실로 표시한 이유 및 재무상태표에 결손금액 표시여부 확인 필요</li> <li>- 세무서에 확인해본 결과 손익계산서에는 영업손실로 표시하는 것이 일반적이며, 기존 총회자료도 영업손실로 표기되었음 확인. 또한 재무상태표 미처리 결손금 하단에 영업손실금에 대한 표기가 되어있음을 확인함</li> </ul>	

■ 보고사항

의안번호	안건명	비고
제1호	사무국 업무 보고	

■ 기타안건 논의

의안번호	안건명	비고
제1호	2027 아시테지 세계총회 한국 유치 건	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2027년 아시테지 세계총회 한국 유치 동의 여부 : 동의</li> <li>- 세계본부에서 2026 아티스틱 게더링 취소 예정</li> <li>- 2027 세계총회 일정 : 7월 경으로 예상</li> </ul>	

의안번호	안건명	비고
제2호	국내/국제위원회 향후 운영방안 논의	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정기총회 이후 재모집 및 재편성 예정</li> <li>- 위원회 내부 업무분장 및 정기 회의 필요</li> <li>- 각 위원회당 부위원장 2인 선임</li> <li>○ 국내위원회</li> <li>- 회원들 간 어린이·청소년 공연 제작에 관한 담론 자리 마련</li> <li>- 극작가 모임에 대한 논의 필요</li> <li>○ 국제위원회</li> <li>- 아시아 네트워크 주목 필요</li> </ul>	

※ 첨부. 2023년 제4차 아시테지 코리아 정기 이사회 자료