

2015년도 제1차 이사회 결과보고

1. 이사회 개요

가. 개최일시 : 2015. 03. 25.(수) 16:00~19:00

나. 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실

다. 참석인원 : 16명

1) 이 사 : 16명(참석 12명, 서면 4명)

- 참석이사 : 이희재, 오재록, 이충호, 김광성, 조관제, 전세훈, 이진선, 이윤숙, 홍정용, 김재웅, 송종길 (12명)
- 서면결의 : 백원장, 원수연, 이양원, 윤태호 (4명)

2. 안건 및 결과

가. 부의안건 처리결과

의안번호	안건명	처리결과
제2015-1호	재)한국만화영상진흥원 정관 일부 개정(안)	원안가결
제2015-2호	(재)한국만화영상진흥원 임원추천위원회 운영 규정	수정가결
제2015-3호	2014년도 결산 및 사업실적 보고(안)	원안가결
제2015-4호	015년도 주요사업 계획 및 예산 변경(안)	원안가결
보고순서	보고사항	소관부서
1	운영위원회 개선(안)	경영지원팀
2	제18회 부천국제만화축제 기본 계획(안) 보고	축제사무국
3	2014년도 5차 이사회 개최 결과 보고	정책기획팀
4	2015년도 임원진 워크숍 개최 결과 보고	정책기획팀

나. 결과요지

1) [제2015-1호] (재)한국만화영상진흥원 정관 일부 개정(안)

- 제안사유

- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제정 시행에 따른 관련 규정 개정
- 지정기부금단체 지정 신청을 위한 정관 상 규정 사항 신설

- 이사회 발언요지

- 정관개정에서 임원추천위원회에서 만화가 단체가 빠지므로, 규정안 제3조 원안 규정을 백지화하고 만화계 의견이 들어갈 수 있는 방안 마련 필요
- 임원추천위원회는 독립성이 보장되어야 함. 부천시에도 만화가 쪽에서도 치우침이 없어야 함.

- 논의결과

- 원안가결

2) [제2015-2호] (재)한국만화영상진흥원 임원추천위원회 운영 규정

- 제안사유

- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제정 시행 및 지방자치단체 출자·출연 기관 인사조직 지침에 따른 관련 규정 제정

- 이사회 발언요지

- 이사장님 추천을 추가해서 6명으로 하면 만화계 의견 반영이 커질 수 있음. 수정안 2안 제시함.
- 추천위원회는 홀수여야 함. 제3조 수정안2안이 상정되면 제적인원에서 제외해주길 바람.

- 논의결과

- 수정가결

3) [제2015-3호] 2014년도 결산 및 사업실적 보고(안)

- 제안사유

- 정관 제33조(사업실적 및 결산) 및 재무회계규정 제27조(결산보고)
- 회계연도 종료 후 3월 이내에 공인회계사의 회계감사를 받아 이 사회의 의결을 거쳐 시장에게 제출하여야 한다.

- 이사회 발언요지

- 의견 없음

- 논의결과

- 원안가결

4) [제2015-4호] 2015년도 주요사업 계획 및 예산 변경(안)

- 제안사유

- 수입변경에 따른 수입·지출예산 조정
- 예산 교부처와의 2015년 사업 협의에 따른 지출예산 변경

- 이사회 발언요지

- 만화 한류 등에 대한 연구가 더 이루어졌으면 함
- 만화도시 브랜드화 사업에 대해서 장기적인 플랜을 가지고 가야 함. 만화콘텐츠 상품 활성화도 필요함.

- 논의결과

- 원안가결

5) 보고사항

- 보고내역

- 운영위원회 개선(안)
- 제18회 부천국제만화축제 기본 계획(안) 보고
- 2014년도 5차 이사회 개최 결과 보고

- 2015년도 임원진 워크숍 개최 결과 보고

● **이사회 발언요지**

- 현안과 중장기정책을 다룰 수 있는 투트랙으로 가는 것도 고려 가능
- 온라인으로 오픈된 형식으로 항상 커뮤니케이션이 가능한 형태도 고려해 보길 바람.
- 주제 공유할 수 있는 가치를 부여해야 함.
- 웹툰 관련 행사 등 더 많은 관심 필요함. 끝.