

2015년도 제2차 이사회 결과보고

1. 이사회 개요

가. 개최일시 : 2015. 06. 01.(월) 16:00~19:00

나. 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실

다. 참석인원 : 15명

1) 이 사 : 13명(참석 10명, 서면 3명)

- 참석이사 : 이희재, 오재록, 김광성, 조관제, 장태산, 이양원, 원수연, 백원장, 전세훈, 김기혜 (10명)
- 서면결의 : 홍정용, 김재웅, 송종길 (3명)

2) 감 사 : 2명(민승용, 박상민)

2. 안건 및 결과

가. 부의안건 처리결과

의안번호	안건명	처리결과
제2015-5호	한국만화영상진흥원 선임직 및 상근 임원 연임(안)	원안가결
제2015-6호	한국만화영상진흥원 제4기 선임직 이사 및 감사 선임(안)	수정가결
제2015-7호	운영위원회 운영 규정 전부 개정(안) 심의	원안가결
제2015-8호	2015년도 수입·지출 2차 변경 예산(안)	원안가결
보고순서	보고사항	소관부서
1	박기정 원로만화가 작품 기증 건 보고	문화진흥팀
2	제18회 부천국제만화축제 진행사항 보고	축제사무국
3	2015년도 1차 이사회 개최 결과 보고	정책기획팀

나. 결과요지

1) [제2015-5호] 한국만화영상진흥원 선임직 및 상근임원 연임(안)

- 제안사유

- 진흥원 정관 제9조 제2항에 의거, 임원추천위원회의 심의에 따라 연임 추천 된 선임직 및 상근 임원에 대한 연임 여부를 결정하고자 함.

- 이사회 발언요지

- 연임여부는 거수로 의결하며, 출석이사 과반수 이상의 동의를 통해 연임을 결정함

- 논의결과

- 원안가결

2) [제2015-6호] 한국만화영상진흥원 제4기 선임직 이사 및 감사 선임(안)

- 제안사유

- 진흥원 정관 제8조 제2항에 의거, 공개모집을 거쳐 임원추천위원회의 심의에 따라 제4기 선임직 이사 및 감사로 추천 된 후보자에 대한 선임 여부를 결정하고자 함.

- 이사회 발언요지

- 후보의 추가정보를 요청하며 비교 대상이 있었으면 좋겠음
- 임추위는 추천을 하고 이사회는 임추위의 결정을 의결하는 분권 구조로 진행되어야 함. 이 구조를 바꿀 수는 없음
- 지난 이사회의 결정사항을 다시 검토하는 것은 문제가 있음. 임추위의 결정사항을 존중하였으면 함

- 논의결과

- 수정가결

3) [제2015-7호] 운영위원회 운영 규정 전부 개정(안) 심의

- 제안사유

- 운영위원회를 만화 정책 및 진흥원 중장기 발전 방향에 대한 만화계의 다양하고 전문적인 의견들을 수렴하는 논의체로 개편하여, 보다 실효성 있게 운영하고자 내용 개정

- 이사회 발언요지

- 운영위원회를 통해 만화계의 의견을 들을 때, 사업 계획 단계부터 함께 검토하였으면 함.
- 운영위원회는 전문적 자문을 구하는 기구이기 때문에 너무 세세한 권한을 주기는 어렵다고 생각함
- 전문을 보니 운영위원회가 어떻게 운영되느냐에 따라 정말 좋은 조직체로 활용 될 것으로 봄

- 논의결과

- 원안가결

4) [제2015-8호] 2015년도 수입·지출 2차 변경 예산(안)

- 제안사유

- 수입변경에 따른 수입·지출예산 조정
- 사업 조정에 따른 지출예산 변경 등

- 이사회 발언요지

- 중국 사업관련 내용은 굉장히 반가운 일임
- 전담TF팀을 구성하였음. 현재는 집중적으로 이 부분을 학습하고 네트워크를 만드는 중. 7월 이사회에 세부 실행계획을 보고하고 지원 협의체를 구성할 수 있도록 하겠음.

- 논의결과

- 원안가결

5) 보고사항

- **보고내역**

- 박기정 원로만화가 작품 기증 건 보고
- 제18회 부천국제만화축제 진행사항 보고
- 2015년도 1차 이사회 개최 결과 보고

- **이사회 발언요지**

- 굉장히 반가운 일임. 일부 도서의 경우 선생님께서 복간을 요청하시는데 예산 때문에 가능한지 검토를 부탁드립니다
- 예산이 문제 된다면 표지를 묶어서 한권의 소개 책자를 만드는 것도 괜찮음
- 축제, ICC 등 진흥원이 아시아 만화의 허브로써 해외 만화계의 경조사 정보도 공유 할 수 있었으면 함.
- 축제 운영위원회 구성을 비롯하여, 안건, 보고사항 등을 위원장에게 사전에 보고하고 의견을 듣도록 부탁드립니다. 끝.