

2016년도 제 1차 이사회 결과보고

1. 이사회 개요

가. 개최일시 : 2016. 3. 15.(화) 14:00~15:30

나. 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실

다. 참석인원 : 17명

1) 이 사 : 15명(참석 13명, 서면 2명)

- 참석이사 : 이희재, 오재록, 홍덕수, 이충호, 김광성, 조관제, 한창완, 안종철, 황정렬, 유재웅, 최정규, 홍승우, 김숙 (13명)
- 서면결의 : 송종길, 홍정용 (2명)

2) 감 사 : 민승용, 이석민 (2명)

2. 안건 및 결과

가. 부의안건 처리결과

의안번호	안건명	처리결과
제2016-1호	2015년도 결산 및 사업실적 보고(안)	원안가결
제2016-2호	2016년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)	원안가결
제2016-3호	(재)한국만화영상진흥원 문서관리 규정 일부 개정(안)	원안가결
제2016-4호	체납기술료 채권 처리 의결(안)	원안가결
보고순서	보고사항	소관부서
1	글로벌 진출 사업 전략위원회 구성 및 운영계획(안) 보고	글로벌사업팀
2	(가칭)글로벌 웹툰창조센터 건립 자문위원회 구성 및 운영계획(안) 보고	기반조성팀
3	2015년도 제 6차 이사회 개최 결과보고	정책기획팀
4	2016년도 제 1차 운영위원회 개최 결과보고	정책기획팀

나. 결과요지

1) [제2016-1호] 2015년도 결산 및 사업실적 보고(안)

• 제안사유

- 정관 제33조(사업실적 및 결산) 및 재무회계규정 제27조(결산보고)
 - 회계연도 종료 후 3월 이내에 공인회계사의 회계감사를 받아 이사회회의결을 거쳐 시장에게 제출하여야 한다.
- 감사규정 제11조(감사대행실시)
 - 감사는 감사사항의 성질, 기타사정을 참작하여 공인회계사 등에게 감사를 의뢰하여 실시하게 할 수 있다.

• 이사회 발언요지

- 잉여금 3억 35126천원이 부천국제만화축제에 따른 사업비절감, 보조금 활용을 통한 국제만화가대회 사무국 운영비 절감, 창작스튜디오, 소사어울마당, 상동역상상정거장 등 시설 운영비 절감 이렇게 나와 있는데 부천시민을 대상으로 하는 사업이 더욱 발전할 수 있도록 원장님이 지원과 지도를 해주시기를 바랍.
- 부천국제만화축제 같은 경우에는 축제가 끝난 이후에 축제 협찬금이 추경으로 발생을 함.
- 경상경비 측면에서는 작년에 입장수익을 메르스로 인해 수입이 대폭 감소할 것을 예측을 했고, 긴축재정으로 진행을 하다 보니 오히려 이월금이 많이 발생을 함.
- 올해에는 예산과 집행에 있어서 차이가 없도록 최대한 노력을 하도록 하겠음.
- 감사보고서에 지적사항은 회계프로그램 전산화가 제대로 되어 있지 않았던 부분과 예산 회계, 출납 회계가 한꺼번에 다 있었던게 문제로 지적되어 예산은 분리를 시켰는데 출납과 회계를 한 부서에서 한 명이 담당을 하고 있기에 올해 확보된 인건비 안에서 바로 4월경에는 분리시키는 채용을 하는 계획을 가지고 있음.

- 논의결과

- 원안가결

2) [제2016-2호] 2016년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)

- 제안사유

- 수입변경에 따른 수입·지출예산 변경
 - 부천시의회 진흥원 운영 출연금 삭감
 - 국비 및 국·도·시비 보조금 사업비 조정
 - 신규 외부사업 유치에 따른 사업비 증액
 - 2015년 회계결산에 따른 잉여금 배정
 - 잉여금 배정에 따른 자체수입 조정
- 세부사업별 사업내용 조정에 따른 지출예산 변경

- 이사회 발언요지

- 부천시의회에서 기존에 이사회에서 통과시켜 시의회에 제출하였던 예산에서 4억 4,000만원이 삭감이 됨에 따라 잉여금을 필요한 부분에 우선 배치를 하는 것을 기본 원칙으로 하였음.
- 부천국제만화축제는 지난 12월 이사회때 잉여금이 생기면 우선적으로 배정한다고 말씀드렸듯이 본예산 7,700만원 추가 3,100만원을 배정함.
- 현재 상태에 예산 구조를 보면 인건비 증액 부분이 반영이 되어 있지 못함, 5월 부천시 추경을 통해서 예산을 더 확보하려고 생각을 하고 있음.

- 논의결과

- 원안가결

3) [제2016-3호] (재)한국만화영상진흥원 문서관리 규정 일부 개정(안)

- 제안사유

- 2015년도 부천시 종합감사 지적(권고) 사항 개선
 - 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 및 타 기관 규정, 지방자치단체 기록관리기준표를 준용한 문서 보존기한 세분화 및 명확화

- 이사회 발언요지

- 이전에는 1년, 3년, 5년, 10년, 영구보존 이렇게 다섯 단계로 구분되어 있었음. 그 사이에 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령이 개정이 되면서 7종으로 구분을 하게끔 되어있어서 법규에 맞춰 보존기간을 세분화하라는 지적에 따라 진행을 하고자 함.

- 논의결과

- 원안가결

4) [제2016-4호] 체납기술료 채권 처리 의결(안)

- 제안사유

- 기술료 장기 체납자에 대해 우리원 「지원사업 운영 관리 규정」 제 38조(채권처리 수순 기간)에 따라 1차 ~ 3차의 처리 절차를 진행하고, 4차 처리절차 인 ‘법적대응 및 결손처리’를 의결하고자 함.

- 이사회 발언요지

- 지원사업중에 2011년도쯤에 경기도와 부천시에 예산으로 강소기업 특화모델지원사업 있었음.
- 관련해서 당시에 선정 과정을 거쳐서 선정된 업체들에게 지원금을 지원하였고, 지급하면서 계약사항이 지급된 금액에 10%를 2014년 12월 31일까지 기술료를 납부를 하는 걸로 계약을 함, 나머지업체들은 문제없이 기술료를 납부했는데 두 개업체가 납부가 이루어지지 않아서

징수를 하기 위한 관련 절차를 진행하였지만 결국 두 개업체가 폐업인걸로 최종 확인이되어 더 이상 징수를 할 수 없는 상황이어서 손실처리를 하고자 의결을 요청 드립니다.

- 저희가 지원 사업을 하면서 좀 더 건실한 업체들이 선정이 되는게 타당하다고 생각되지만 기업에 예측치 못한 상황들이 발생하는 것은 아픈 부분이라 생각이 되며 죄송하다는 말씀을 드립니다.

- **논의결과**

- 원안가결

3) 보고사항

- **보고내역**

- 글로벌 진출 사업 전략위원회 구성 및 운영계획(안) 보고
- (가칭)글로벌 웹툰창조센터 건립 자문위원회 구성 및 운영계획(안) 보고
- 2015년도 제 6차 이사회 개최 결과보고
- 2016년도 제 1차 운영위원회 개최 결과보고

- **이사회 발언요지**

- 추후 자문위원회를 구성할 때 구성인원을 한쪽 단체에 너무 치중이 되어 있지 않게 구성될 수 있었으면 함.
- 글로벌 진출 사업은 국제 비즈니스를 알아야 함, 현지에 대해서도 잘 알아야 하고 만화작가분들도 많이 참여해주시는 것도 좋지만 해외시장에 대한 마케팅 경력이 있어야 함.
- 창작적인 부분이 아닌 비즈니스적인 측면이 강하기 때문에 위원회에 참여하시는 부분이 기업에 계시는 비즈니스 전문가들이 많이 보이지 않음.
- 이런 부분은 본질에 대해 충실할 필요가 있어 보임. 끝.