

# 2017년 제1차 이사회 결과보고

## 1. 이사회 개요

가. 일 시 : 2017. 03. 27.(월) 16:00 ~ 19:50

나. 장 소 : 한국만화영상진흥원 5층 502호 교육실

다. 참석인원 : 총 16명

1) 이 사 : 15명(참석 13명, 서면 2명)

- 참석이사 : 이희재, 오재록, 김용범, 안동광, 조관제, 김광성, 김숙, 원수연, 황정렬, 송종길, 이충호, 한창완, 홍승우
- 서면결의 : 안종철, 최정규(2명)

2) 감 사 : 이석민(1명)

## 2. 안건 및 결과

### 가. 부의안건 처리 결과

| 의안번호     | 안건명                               | 처리결과  |
|----------|-----------------------------------|-------|
| 제2017-1호 | 2016년도 결산 및 사업실적 보고(안)            | 원안가결  |
| 제2017-2호 | 2017년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)          | 원안가결  |
| 제2017-3호 | (재)한국만화영상진흥원 「정관」개정(안)            | 수정가결  |
| 제2017-4호 | (재)한국만화영상진흥원 「인사규정」 개정(안)         | 원안가결  |
| 제2017-5호 | 「부천국제만화축제 운영 규정」 제정(안)            | 수정가결  |
| 보고순서     | 보고사항                              | 소관부서  |
| 1        | 제5기 이사회 구성을 위한 임원추천위원회 운영계획(안) 보고 | 경영지원팀 |
| 2        | 「만화진흥에 관한 법률」 개정 논의               | 정책기획팀 |
| 3        | 2016년도 제5차 이사회 개최 결과보고            | 정책기획팀 |
| 4        | 2017년도 제1차 운영위원회 개최 결과보고          | 정책기획팀 |

※ 제2017-3호 안건, 정관 개정(안) 제5조, 제16조, 제21조만 통과

단, 제5조 13항 만화문화 및 산업 분야 학술연구 → 만화 문화 및 산업정책학술 연구로 수정

제21조 부천국제만화축제 운영위원회를 둘 수 있다 → 둔다

※ 제2017-5호 안건, 축제 운영 규정 제정(안)은 일부 수정하여 가결

제6조 1항 15명 이내 → 15명 내외로 구성

제6조 5항 위원의 임기는 위원장을 포함하여 2년으로 하되, 2회에 한하여 연임할 수 있다.

→ 위원의 임기는 위원장을 포함하여 2년으로 하되, 2회에 한하여 연임할 수 있다.

단, 3회 이상 연임할 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 함

## 나. 결과요지

### 1) 제2017-1호 : 2016년도 결산 및 사업실적 보고(안)

- 제안사유
  - 정관 제33조(사업실적 및 결산) 및 재무회계규정 제27조(결산보고)
    - 회계연도 종료 후 3월 이내에 공인회계사의 회계감사를 받아 이사회 의결을 거쳐 시장에게 제출하여야 한다.
  - 감사규정 제11조(감사대행실시)
    - 감사는 감사사항의 성질, 기타사정을 참작하여 공인회계사 등에게 감사를 의뢰하여 실시하게 할 수 있다.
- 이사회 발언 요지
  - 시와 감사님의 사전 검토가 진행됨. 다른 의견 없으시면 통과하도록 하겠음.
- 논의결과
  - 원안가결

### 2) 제2017-2호 : 2017년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)

- 제안사유
  - 수입변경에 따른 수입·지출예산 변경
  - 세부사업별 사업내용 조정에 따른 지출예산 변경
  - 2016년도 발생 잉여금 추가 배정(안) 보고
  - 2016년 계속비 이월예산 확정
- 이사회 발언 요지
  - 2016년 보고 드린 예산안에서 예산변경을 하고자 함. 그 이유는 직원들이 열심히 뛰고, 문체부에서 기관의 전문성을 인정하여 전체적으로 47억 원을 추가로 확보하게 되었음. 또한 공모를 통해 개별 부서가 예산을 추가 확보함.
  - 기존 콘텐츠 진흥원에서 운용되던 국비 47억 원이 넘어오면서 국비 예산이 82억 추가 됨. 예산운영을 더 성실하고 책임감 있게 운영되었으면 좋겠음.
- 논의결과
  - 원안가결

### 3) 제2017-3호 : (재)한국만화영상진흥원 「정관」 개정(안)

- 제안사유

- 진흥원 설치 운영조례(목적)의 정의에 따른 정관 개정
- 진흥원 사업 추가에 따른 정관 개정
- 임원의 구성 및 연임회수 제한 등 변경에 따른 정관 개정
- 이사회 운영의 의결 정족수 취지에 맞도록 정관 개정

- 이사회 발언 요지

- 제5조에 만화 문화 및 산업·정책·학술연구로 정리하기로 함.
- 제5조, 제16조는 통과시키는 걸로 함.
- 제21조는 운영위원회를 둔다로 통과 함.

- 논의결과

- 수정가결

### 4) 제2017-4호 : (재)한국만화영상진흥원 「인사규정」 개정(안)

- 제안사유

- 2016. 통합인력 체계 구축 시 출자·출연기관 통합채용 실시
- 2017. 시 출자·출연기관 통합인력 운영체계 구축

- 이사회 발언 요지

- 출자출현 법에 의거해서 투명성을 높이고자 제3자가 운영하자는 취지 임.
- 채용형태에 따라 필기, 면접 등을 진행하여 통합 채용을 함.
- 특별인재는 별도채용 가능한 부분이고 관리의 부분에서 통합 관리를 하는 부분이며 요즘 전반적인 시스템 임.

- 논의결과

- 원안가결

### 5) 제2017-5호 : 「부천국제만화축제 운영 규정」 제정(안)

- 제안사유

- 부천국제만화축제의 위상 공고화 및 장기적 축제 진흥을 위한 체계화
  - 규칙에서 규정으로 변경하여 이사회 중심으로 운영
- 축제운영위원회의 재량권 강화
  - 사무국장의 신규 채용 시 축제운영위원장의 참여 및 임명 관련

의견 제시, 지회·감독 권한 변경 (원장 → 축제운영위원장)

- 2016년도 부천시의회 행정사무감사 권고(지적) 사항 개선
  - 부천시 출연기관 산하 위원회 위원의 연임 횟수 제한 도입

- **이사회 발언 요지**

- 기존의 운영위원회가 자문위원회의 성격을 지녔으면서 기획까지 진행을 해야 하는 부분이 있어 혼란이 있어 규정 제정안을 올렸음.
- 35쪽 제6조의 15명 이내로 구성하지는 부분을 15명 내외로 수정했으면 좋겠음.
- 5항 위원장 연임을 2회로 제한을 두는 부분이 효율적인 조항이나 부산 영화제의 김동호 위원장의 경우는 긍정적인효과가 더 많기도 함.
- 6항을 만들어서 단 2회 이상 연임이 필요할 경우에는 이사회 의결을 거친다로 수정하자
- <부천국제만화축제 운영 규정 제정(안)> 안건은 5월에 약간의 수정을 거치도록 하고 이 안건 통과되었음을 선포함.

- **논의결과**

- 수정가결

## 6) 보고사항

- **제5기 이사회 구성을 위한 임원추천위원회 운영계획(안) 보고**

- **주요 발언 요지**

- 임원추천위원회의 구성을 현행대로 갈 것인지, 개정할 것인지, 임원수를 조정할 것인지와 논의를 지금 이 자리에서 진행할 것인지, 별도 이사회를 다시 진행할 것인지를 정해야함.
- 임원추천위원회 구성 인원 등 규정 개정에 대해 거수 표결함.

- ※ 거수결과(찬성6명/총11명)**

- 찬성 6명으로 임원추천위원회 규정 개정을 부의건의 하겠음.

- **「만화진흥에 관한 법률」 개정 논의**

- **주요 발언 요지**

- 한국만화영상진흥원을 국가기관으로 만드는 것이 기본적인 과제일 것. 진흥원이 부천과 협력, 국회, 특히 만화계에서 주도적으로 해야함. TF팀 등 진흥원에서 구성해서 고민하는 부분 등 같이 풀어나가도록 해야함.

- **2016년도 제5차 이사회 개최 결과보고**

- **2017년도 제1차 운영위원회 개최 결과보고**

(끝)