

2017년도 제 11차 이사회 회의결과

□ 회의개요

- 개최일시 : 2017. 12. 7.(목) 15:00 ~ 18:50
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 28명
 - 임 원 : 총 14명

구분	인원	참석명단
이사	12명	김*화, 조*제, 최*락, 주*수, 김*범, 원*연, 신*숙, 안*철, 배*수, 한*완, 김*수, 김*정 ※ 기명이사 : 조*제, 최*락
감사	2명	최*현, 이*민

- 배 석 : 총 14명

구분	인원	참석명단
부천시	3명	구*림, 진*순, 이*숙
진흥원	11명	이*순, 이*철, 최*영, 서*구, 오*영, 김*미, 김*진, 백*진, 임*영, 최*혁, 김*현

○ 회의내용

- 부의안건 : 총 5건
 - 제2017-30호 : 진흥원 2017년도 수입·지출 5차 변경 예산(안)
 - 제2017-31호 : 진흥원 2018년도 사업계획 및 예산(안)
 - 제2017-32호 : 진흥원 『제 규정』 일부 개정(안)
 - 제2017-33호 : 부천국제만화축제 운영위원장 선임(안)
 - 제2017-34호 : 진흥원 원장 선임(안)
- 보고사항 : 총 2건
 - 제2017-18호 : 2017년도 제11차 이사회 개최 결과보고
 - 제2017-19호 : 진흥원 국가기관 전환 등을 위한 만화진흥법 개정 추진상황 보고

□ 처리결과

○ 회의결과

의안 번호	안전명	출석 이사	심의의결 (명)			주요 내용	처리 결과
			찬성	반대	기권		
제2017-30호	진흥원 2017년도 수입·지출 5차 변경 예산(안)	10	9	-	1	특이사항 없음	원안 가결
제2017-31호	진흥원 2018년도 사업계획 및 예산(안)	10	9	-	1	특이사항 없음	원안 가결
제2017-32호	진흥원 제 규정 일부 개정(안)	10	9	-	1	· 인사· 보수· 부천국제만화축제 운영 규정 : 원안가결 · 취업규정 : - 제20조(연차휴가) 및 79조(육아휴직) : 원안가결 - 제23조(특별휴가) : 심의보류 (재 검토하여 다시 의결)	수정 가결
제2017-33호	부천국제만화축제 운영위원장 선임(안)	11	10	-	1	장*훈 후보자 선임	원안 가결
제2017-34호	진흥원 원장 선임(안)	12	11	-	1	안*철 후보자 선임	원안 가결

○ 주요내용

발표자	주요내용 (시간순)
의결사항 제2017-30호	진흥원 2017년도 수입·지출 5차 변경 예산(안) - 원안가결
-	■ 특이사항 없이 원안가결
의결사항 제2017-31호	진흥원 2018년도 사업계획 및 예산(안) - 원안가결
-	■ 만화인 복지 문제, 진흥원 수입사업 확대 및 백서 제작관련 해서 검토 필요
의결사항 제2017-32호	진흥원 『제 규정』 일부 개정(안) - 수정가결
-	■ 진흥원 휴가일수 관련해서는 재 검토하여 다음 이사회에서 논의 했으면 함
의결사항 제2017-33호	부천국제만화축제 운영위원장 선임(안) - 원안가결
-	■ 장*훈 후보자를 부천국제만화축제 운영위원장으로 선임
의결사항 제2017-34호	진흥원 원장 선임(안) - 원안가결
-	■ 안*철 원장후보자를 진흥원장으로 선임