

2018년도 제1차 이사회 회의결과

□ 이사회 개요

- 개최일시 : 2018. 2. 23.(금) 11:00 ~ 13:30
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 22명
 - 임 원 : 총 13명

구분	인원	참석명단
이사	12명	김*화, 안*철, 김*범, 조*제, 최*락, 원*연, 신*숙, 송*길, 배*수, 윤*호, 김*수, 김*정 ※ 기명이사 : 조*제, 최*락
감사	1명	최*현

- 배 석 : 총 9명

구분	인원	참석명단
부천시	2명	진*순, 이*숙
진흥원	7명	이*순, 김*미, 이*철, 백*진, 오*영, 김*훈, 김*현

○ 회의내용

- 부의안건 : 총 3건
 - 제2018-1호 : 2017년도 결산 및 사업실적
 - 제2018-2호 : 2018년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)
 - 제2018-3호 : 『제 규정』 일부 개정(안)
- 보고사항 : 총 1건
 - 제2018-1호 : 2017년도 제11차 이사회 개최 결과보고

□ 부의안건 처리결과

의안 번호	안전명	출석 이사	심의의결 (명)			주요 내용	처리 결과
			찬성	반대	기권		
제2018 1호	2017년도 결산 및 사업실적	12	12	-	-	-	원안 가결
제2018 2호	2018년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)	12	12	-	-	· 겸직 수당 지급관련 규정이 심의보류되어 겸직 수당을 제외하고는 모두 원안가결 (겸직수당은 삭제)	수정 가결
제2018 3호	『제 규정』 일부 개정(안)	12	12	-	-	· 임직원 윤리헌장 및 행동강령 : 원안가결 · 자문위원회 운영규정 : 원안가결 · 감사규정 : 원안가결 · 취업규정 : 제24조(포상휴가)를 제외하고 원안가결(나머지 심의보류) · 인사규정 : 원안가결 · 계약직 관리 규정 : 원안가결 · 보수규정 : 제21조(기타 수당 등) 중 ①항 6호 겸직수당을 제외하고 원안가결(나머지 심의보류) · 재무회계 규정 : 원안가결 · 문서관리규정 : 원안가결 · 위임전결규정 : 재무회계관련한 사항만 원안가결(나머지 심의보류) · 공인관리 규정 : 원안가결 · 부천국제만화축제 운영 규정 : 원안가결 · 지원사업운영 관리규정 : 원안가결	수정 가결

※ 나머지 심의보류 : 제 규정 중 원안가결된 사항을 제외하고는 모두 심의 보류