

2018년도 제4차 이사회 회의결과

□ 회의개요

- 개최일시 : 2018. 11. 15.(목) 15:00 ~ 18:40
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 28명
 - 임 원 : 총 14명

| 구분 | 인원 | 참석명단 |
|----|-----|---|
| 이사 | 12명 | 김*화, 조*제, 최*락, 주*수, 원*연, 신*숙, 송*길, 한*완, 윤*호, 이*자, 김*수, 김*범 ※기명이사 : 조*제, 최*락 |
| 감사 | 2명 | 김*복, 이*민 |

- 배 석 : 총 14명

| 구분 | 인원 | 참석명단 |
|-----|-----|--|
| 부천시 | 2명 | 김*금, 최*정 |
| 진흥원 | 12명 | 이*철, 김*미, 백*진, 오*영, 서*구, 심*필, 최*전(대참), 서*임, 김*정, 김*현, 임*민, 최*국(노동조합) |

- 회의내용 : 총 13건
 - 의결사항 : 총 7건
 - 제2018-10호 : 2018년도 수입·지출 3차 변경 예산(안)
 - 제2018-11호 : '정관' 일부 개정(안)
 - 제2018-12호 : '직제 및 정원 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-13호 : '임원추천위원회 운영 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-14호 : '취업 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-15호 : '인사 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-16호 : 당연직 이사(원장) 선임 추진계획(안)

· 보고사항 : 총 6건

- 제2018-07호 : 진흥원 비상대책위원회 구성 논의(안)
- 제2018-08호 : 진흥원 운영위원회 구성 여부 논의(안)
- 제2018-09호 : 부천국제만화축제 운영위원장 선임 추진 계획(안)
- 제2018-10호 : 진흥원 2019년도 수입·지출 예산(안)
- 제2018-11호 : 한중문화산업투자조합 미 결성 사업비 반납보고
- 제2018-12호 : 2018년도 제3차 (긴급) 이사회 개최 결과보고

□ 회의결과

| 구분 | 의안 번호 | 안건명 | 출석 이사 | 심의의결 (명) | | | 의결주문 | 처리 결과 |
|------|-----------|--------------------------|-------|----------|----|----|---|-------|
| | | | | 찬성 | 반대 | 기권 | | |
| 의결사항 | 제2018-10호 | 2018년도 수입·지출 3차 변경 예산(안) | 12 | 12 | - | - | · 특이사항 없음 | 원안가결 |
| | 제2018-11호 | '정관' 일부 개정(안) | 12 | 12 | - | - | · 원장의 사표처리 근거 및 기준 등이 정관에 명시될 수 있는지를 좀더 검토 | 부결 |
| | 제2018-12호 | '직제 및 정원 규정' 일부 개정(안) | 12 | 12 | - | - | · 특이사항 없음 | 원안가결 |
| | 제2018-13호 | '임원추천위원회 운영 규정' 일부 개정(안) | 12 | 12 | - | - | <ul style="list-style-type: none"> · 제9조 ⑧항 : 제한 주최 명기 - 수정안 : 제4항의 제2호와 제3호의 응모했던 임원후보자에 대하여 재공고시 응모를 이사회 의결 후 제한할 수 있다. · 제9조의 2 : 원장후보자 자격요건 범위 확대 - 수정안 : 원장 후보자는 다음에서 정한 요건 중 어느 하나를 충족한 자이어야 한다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 문화예술, 문화콘텐츠분야 기관의 장으로 3년 이상 경력자 (현행) 2. 정부투자기관, 정부·지방자치단체 출자·출연기관의 당해 직급에 상응하는 직책으로 3년 이상 경력자 (현행) | 수정가결 |

| 구 분 | 의안 번호 | 안건명 | 출석 이사 | 심의의결 (명) | | | 의결주문 | 처리 결과 |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|----|----|--|----------|
| | | | | 찬성 | 반대 | 기권 | | |
| | | | | | | | 3. 공무원 또는 민간근무경력 7년 이상인 자로서 문화산업과 관련된 분야에서 근무·연구한 경력(비상근 제외)이 4년 이상인자(수정) 4. 최고 경영자로서 만화 및 문화콘텐츠 산업의 진흥에 대한 비전 및 장기 발전 전략을 가지고 산업을 이끌어갈 의지를 갖추신 분(신규) 5. 만화 및 문화콘텐츠산업에 대한 지식과 경험을 보유 하신 분(신규) 6. 조직 관리능력 및 경험을 바탕으로 조직개혁 및 변화를 추구하려는 경영 의지와 추진력을 보유하신 분(신규) | |
| | 제 2018 14호 | '취업규정' 일부 개정(안) | 12 | 12 | - | - | · 특이사항 없음 | 원안 가결 |
| | 제 2018 15호 | '인사규정' 일부 개정(안) | 12 | 12 | - | - | · 다음 이사회 때 직원대표 선출 및 직원 범위 등에 대한 내부 규정을 좀더 검토 | 원안 가결 |
| | 제 2018 16호 | 당연직 이사(원장) 선임 추진계획(안) | 12 | 12 | - | - | · 추진계획은 원안대로 추진하고, 임추위는 ***, ***, *** 이사추천 | 수정 가결 |
| 보 고 사 항 | 제 2018 7호 | 진흥원 비상대책위원회 구성 논의(안) | 12 | - | - | - | · 추천된 위원장님의 위원장직 제안 수락 동의를 구한 뒤 세부사항은 차기 이사회논의 | - |
| | 제 2018 8호 | 진흥원 운영위원회 구성 여부 논의(안) | 12 | - | - | - | · 다음 이사회 재보고 | - |
| | 제 2018 9호 | 부천국제만화축제 운영 위원장 선임추진계획(안) | 12 | - | - | - | · 특이사항 없음 | - |
| | 제 2018 10호 | 진흥원 2019년도 수입·지출 예산(안) | 12 | - | - | - | · 특이사항 없음 | - |
| | 제 2018 11호 | 한중문화산업투자조합 미 결성 사업비 반납보고 | 12 | - | - | - | · 특이사항 없음 | - |
| | 제 2018 12호 | 2018년도 제3차 (긴급) 이사회 개최 결과보고 | 12 | - | - | - | · 특이사항 없음 | - |

· 끝.