

2018년도 제5차 이사회 회의결과

□ 회의개요

- 개최일시 : 2018. 12. 21.(금) 15:10 ~ 17:36
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 25명
 - 임 원 : 총 11명

구분	인원	참석명단
이사	10명	김*화, 조*제, 최*락, 주*수, 송*길, 배*수, 한*완, 김*수, 김*범, 이*호 ※기명이사 : 조*제, 최*락
감사	1명	김*복

- 배 석 : 총 14명

구분	인원	참석명단
경기도	1명	임*호
부천시	2명	김*금, 최*정
진흥원	11명	이*철, 김*미, 오*영, 서*구, 심*필, 최*전(대참), 서*임, 김*정, 김*현, 임*민, 최*국(노동조합)

- 회의내용 : 총 10건
 - 의결사항 : 총 6건
 - 제2018-17호 : 2018년도 수입·지출 4차 변경 예산(안)
 - 제2018-18호 : 2019년도 사업계획 및 예산(안)
 - 제2018-19호 : '무기계약직 근로자 관리 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-20호 : '인사 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-21호 : '보수 규정' 일부 개정(안)
 - 제2018-22호 : 부천국제만화축제 운영위원장 선임(안)

- 보고사항 : 총 4건
 - 제2018-13호 : 진흥원 조직혁신위원회 구성 논의(안)
 - 제2018-14호 : 진흥원 운영위원회 구성 여부 논의(안)
 - 제2018-15호 : 진흥원 평생교육기관 등록 추진경과
 - 제2018-16호 : 2018년도 제4차 이사회 개최 결과보고

□ 회의결과

구분	의안 번호	안건명	출석 이사	심의의결 (명)			주요내용 및 의결주문	처리 결과
				찬성	반대	기권		
의결사항	제 2018 17호	2018년도 수입·지출 4차 변경 예산(안)	9	9	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
	제 2018 18호	2019년도 사업계획 및 예산(안)	9	9	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
	제 2018 19호	'무기계약직 근로자 관리 규정' 일부 개정(안)	10	10	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
	제 2018 20호	'인사 규정' 일부 개정(안)	10	10	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
	제 2018 21호	'보수 규정' 일부 개정(안)	10	10	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
	제 2018 22호	부천국제만화축제 운영위원장 선임(안)	10	10	-	-	· 추천 후보자 중 표결하여 조*제 후보자를 축제운영위원장으로 결정함.	원안 가결
보고사항	제 2018 13호	진흥원 조직혁신위원회 구성 논의(안)	9	-	-	-	· 조직혁신위원회 새로운 위원장 후보로 1순위: ***, 2순위: *** 로 결정하고 위원장직 제안 수락 동의를 구하는 것으로 함.	-
	제 2018 14호	진흥원 운영위원회 구성 여부 논의(안)	9	-	-	-	· 새로운 원장 검토와 조직혁신위원회가 구성되면 논의하는 것으로 함.	-
	제 2018 15호	진흥원 평생교육기관 등록 추진경과	9	-	-	-	· 특이사항 없음	-
	제 2018 16호	2018년도 제4차 이사회 개최 결과보고	9	-	-	-	· 특이사항 없음	-

· 끝.