

# 2019년도 제2차 이사회 회의결과

## □ 회의개요

- 개최일시 : 2019. 3. 22.(금) 15:00 ~ 18:30
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 24명
  - 임 원 : 총 13명

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

- 배 석 : 총 11명

구분	인원	참석명단
경기도	1명	이*미
부천시	2명	김*금, 최*정
진흥원	8명	김*훈, 오*영, 임*영, 김*미, 서*임, 백*진, 이*임, 심*필

- 회의내용 : 총 13건
  - 의결사항 : 총 10건
    - 제2019-2호 : 2018년도 결산 및 사업실적
    - 제2019-3호 : 2019년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)
    - 제2019-4호 : 『임직원 윤리헌장 및 행동강령』일부 개정(안)
    - 제2019-5호 : 『취업 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-6호 : 『인사 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-7호 : 『제 규정 관리 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-8호 : 『공무국외여행 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-9호 : 『부천국제만화축제 운영 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-10호 : 『직제 및 정원 규정』일부 개정(안)
    - 제2019-11호 : 『위임 전결 규정』일부 개정(안)
  - 보고사항 : 총 3건
    - 제2019-3호 : 제7기 이사회 구성을 위한 임원추천위원회 운영계획(안) 보고
    - 제2019-4호 : 진흥원 조직혁신위원회 추진 결과보고
    - 제2019-5호 : 2019년도 제1차 이사회 개최 결과보고

## □ 회의결과

의안 번호	안건명	출석 이사	심의의결 (명)			주요 내용	처리 결과
			찬성	반대	기권		
제 2019 2호	2018년도 결산 및 사업실적	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 3호	2019년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 4호	『임직원 윤리헌장 및 행동강령』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 5호	『취업 규정 』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 6호	『인사 규정 』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 7호	『제규정 관리규정』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 8호	『공무국외여행 규정 』일부개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결
제 2019 9호	『부천국제만화축 제 운영 규정 』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 제9조⑥항 원장은 사무국에 축제의 전문성 제고와 경쟁력 강화를 위하여 <u>축제운영위원장의 추천을 받아 총괄감독</u> 을 위촉할수 있으며 복무보상 등은 '전문위원운영규칙'을 준용한다	수정 가결
제 2019 10호	『직제 및 정원 규정』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 직제및정원규정 : 원안가결 · 운영위원회운영규정 : 원안가결 · 취업규정 : 원안가결 · 인사규정 : 원안가결 · <u>보수규정 제18조(시간외근무수당) : 보류</u> · 보수규정(별표 6) : 원안가결 · 재무회계규정 : 원안가결 · 공무국외여행규정 : 원안가결	수정 가결
제 2019 11호	『위임의결 규정 』일부 개정(안)	12	12	-	-	· 특이사항 없음	원안 가결

끝.