

2019년도 제3차 이사회 회의결과

□ 회의개요

- 개최일시 : 2019. 5. 7.(화) 15:00 ~ 18:30
- 개최장소 : 비즈니스센터 5층 세미나실
- 참석인원 : 총 25명
 - 임 원 : 총 13명

구분	인원	참석명단
이사	12명	김*화, 신*철, 안*권, 조*제, 최*락, 주*수, 원*연, 송*길, 배*수, 한*완, 이*자, 김*수 ※기명이사 : 조*제, 김*수
감사	1명	김*복

- 배 석 : 총 12명

구분	인원	참석명단
경기도	1명	이*미
부천시	2명	김*금, 최*정
진흥원	9명	김*훈, 오*영, 임*영, 이*철, 서*임, 방*정, 최*국, 이*임, 심*필

- 회의내용 : 총 14건

- 의결사항 : 총 6건

- 제2019-12호 : 2019년도 수입·지출 2차 변경 예산(안)
- 제2019-13호 : 『위임전결 규정』 일부 개정(안)
- 제2019-14호 : 『재무회계 규정』 일부 개정(안)
- 제2019-15호 : 『인사 규정』 일부 개정(안)
- 제2019-16호 : 『임원추천위원회운영 규정』 일부 개정(안)
- 제2019-17호 : 임원추천위원회 위원 추천

- 보고사항 : 총 3건

- 제2019- 6호 : 2020년 문체부 국고보조금 계속사업 조정알림 보고
- 제2019- 7호 : 부천시의 한국만화영상진흥원 시설물관리 위탁변경 계획 보고
- 제2019- 8호 : 웹툰융합센터 및 예술인주택 사업설명회 보고
- 제2019- 9호 : 한국만화영상진흥원 선임직 이사(감사) 연임신청 결과 보고
- 제2019-10호 : 한국만화영상진흥원 경영진단 및 조직인사제도 개선연구 추진현황 보고
- 제2019-11호 : 지원사업과제 선정의 공정성 확보 추진계획 보고
- 제2019-12호 : 한국만화영상진흥원 설치 및 운영조례 일부개정 보고
- 제2019-13호 : 2019년도 제2차 이사회 개최 결과보고

□ 회의결과

의안 번호	안전명	출석 이사	심의의결 (명)			주요 내용	처리 결과
			찬성	반대	기권		
제2019 12호	2019년도 수입·지출 1차 변경 예산(안)	12	12	-	-	-	원안 가결
제2019 13호	『위임전결 규정』 일부 개정(안)	12	12	-	-	-	원안 가결
제2019 14호	『재무회계 규정』 일부 개정(안)	12	12	-	-	-	원안 가결
제2019 15호	『인사 규정』 일부 개정(안)	12	12	-	-	-	원안 가결
제2019 16호	『임원추천위원회운영 규정』 일부 개정(안)	12	12	-	-	-	원안 가결
제2019 17호	임원추천위원회 위원 추천	12	12	-	-	· 임원추천위원 추천 3명 표결하여 우선 순위 ①김*배, ②배*수, ③김* 차순위 ④장*산, ⑤윤*용, ⑤이*자 으로 가결 ※ 이사 투표를 통해 의결하였으며, 득표 동률의 경우 연장자를 우선순위로 함.	원안 가결

끝.