

제 1 회 이사회 의사록

2009년 5월 15일

한국콘텐츠진흥원

제1회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2009. 5. 15(금) 11:00~13:00

2. 장 소 : 문화콘텐츠센터 14층 대회의실

3. 참 석 자 : 총 12인

- 이 사 : 이재웅 의장, 최영호 상임이사, 정동천 상임이사, 권택민 이사, 김승수 이사, 김재하 이사, 김정호 이사, 김행 이사, 안경모 이사, 유해영 이사, 김종을 이사
- 간 사 : 엄윤상(진흥원 전략기획팀장)

4. 개 회

- 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.
- 간사인 엄윤상 전략기획팀장이 성원보고를 하다.
(이사 11명 모두 참가하다.)
- 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를 진행하다. (개회시간 11시 00분)

의결안건 제1호 : 한국콘텐츠진흥원 정관변경(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 한국콘텐츠진흥원 정관변경(안)에 대하

여 설명하다.

- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 한국콘텐츠진흥원의 정관변경(안)에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 한국콘텐츠진흥원 제규정(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 한국콘텐츠진흥원 제규정(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 한국콘텐츠진흥원의 제규정(안)에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제3호 : 한국콘텐츠진흥원 2009년도 사업계획 및 예산(안)

- 의장이 제3호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제3호 안건인 한국콘텐츠진흥원 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 한국콘텐츠진흥원의 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제4호 : 한국콘텐츠진흥원 임원추천위원회 구성(안)

- 의장이 제4호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제4호 안건인 한국콘텐츠진흥원 임원추천위원회 구성(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 유해영 이사는 외부추천 인원 2인, 당연직이사 1인, 비상임이사 4인으로 할 것을 제안하다.
- 김재하 이사는 비상임이사중 권택민 이사, 김정호 이사를 추천하다.
- 안경모 이사는 비상임이사중 김재하 이사를 추천하다.
- 최영호 이사는 비상임이사중 유해영 이사를 추천하다.
- 권택민 이사는 외부인원중 설립위원 1인을 포함하는 것을 제안하다.
- 김승수 이사는 외부인원중 고정민 삼성경제연구원을 임원추천위원회에 추천하다.
- 안경모 이사는 외부인원중 최종일 아이코닉스엔터테인먼트 대표를 임원추천위원회에 추천하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 비상임이사중 권택민 이사, 김재하 이사, 김정호 이사, 유해영 이사, 김종을 이사 이상 5인과 외부 인원중 고정민 삼성경제연구원, 최종일 아이코닉스엔터테인먼트 대표 2인을 포함하여 총7인을 임원추천위원회 위원으로 선출, 의결하다.

의결안건 제5호 : 선임비상임이사 선출(안)

- 의장이 제5호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제5호 안건인 한국콘텐츠진흥원 선임비상임이사 선출(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 안경모 이사는 비상임이사중 유해영 이사를 선임비상임이사에 추천하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제6호 : 임원의 연봉(안)

- 의장이 제6호 의결안건을 상정하다. 정관 제22조(의결권 제한) 3항에 근거하여 의장, 상임이사 2인이 의결에 참여하지 않다.
- 간사가 제6호 안건인 임원의 연봉(안)에 대하여 설명하다.
- 이사들간 의견을 교환하다.
- 선임비상임이사가 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 12시 10분)

상기 의사록을 확인함.

2009년 5월 15일

한국콘텐츠진흥원



의 장 이 재 응



상임이사 최 영 호



상임이사 정 동 천



이 사 김 종 울 (인)

이 사 유 해 영



이 사 권 택 민 (인)

이 사 김 승 수 (인)

이 사 김 제 하



이 사 김 정 호



이 사 김 행 (인)

이 사 안 경 모

