

제 6 회 이사회 의사록

2010년 2월 5일

한국콘텐츠진흥원

제6회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2010. 2. 5(금) 07:30~09:00

2. 장 소 : 프라자호텔 22층 오피스룸

3. 참석자 : 총 10인

(상임이사 3인, 비상임 이사 6인, 비상임 감사 1인)

- 이 사 : 이재웅 의장, 최영호 이사, 정동천 이사, 권택민 이사,
김승수 이사, 김재하 이사, 김 행 이사, 유해영 이사,
김종율 이사, 이문진 감사
- 간 사 : 이인숙(진흥원 경영기획팀장)

4. 개 회

- 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.
- 간사인 이인숙 경영기획팀장이 성원보고를 하다.
(이사 및 감사 10명이 참가하다.)
- 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를 진행하다. (개회시간 07시 40분)

의결안건 제1호 : 한국콘텐츠진흥원 2010년 사업계획 및 예산(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.

- 간사가 제1호 안건인 한국콘텐츠진흥원 2010년 사업계획 및 예산(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 한국콘텐츠진흥원의 2010년 사업계획 및 예산(안)에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 물은 바, 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 임원의 연봉(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다. 공공기관의 운영에 관한 법률 제19조(회의) 3항 및 정관 제22조(의결권 제한) 3항에 근거하여 의장, 상임이사 2인이 의결에 참여하지 않다.
- 선임비상임이사가 의장직을 대행하다.
- 간사가 제2호 안건인 임원의 연봉(안)에 대하여 설명하다.
- 이사들간 의견을 교환하다.
- 선임비상임이사가 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 08시 40분)

상기 의사록을 확인함.

2010년 2월 5일

한국콘텐츠진흥원

의 장	이 재 응 (인)		
상임이사	최 영 호 (인)	상임이사	정 동 천 (인)
이 사	김 종 울 (인)	이 사	유 해 영 (인)
이 사	권 택 민 (인)	이 사	김 승 수 (인)
이 사	김 재 하 (인)	이 사	김 행 (인)
이 사	안 경 모 (인)	이 사	김 정 호 (인)