

제 7 회 이사회 의사록

2010년 2월 26일

한국콘텐츠진흥원

제7회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2010. 2. 26(금) 07:30~08:10

2. 장 소 : 조선히텔 2층 코스모스룸

3. 참 석 자 : 총 11인

(상임이사 3인, 비상임 이사 7인, 비상임 감사 1인)

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

4. 개 회

- 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.
- 감사인 이인숙 경영기획팀장이 성원보고를 하다.
(이사 및 감사 11명이 참가하다.)
- 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를 진행하다. (개회시간 07시 35분)

의결안건 제1호 : 한국콘텐츠진흥원 2009년 결산(안)

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

- 간사가 제1호 안건인 한국콘텐츠진흥원 2009년 결산(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 권택민 이사가 추정대차대조표상 이익잉여금과 결산보고서상 이익잉여금 수치 차이에 대해 설명을 요청하다.
- 권택민 이사가 통합이후 재무제표상 연속성 여부와 법정법인의 회계결산 시 기업회계기준을 준수여부, 결손금 충당에 따른 법인세 납부 여부 등에 대해 질의하고, 자체비용에 대한 확대를 통해 법인세 납부를 면제받을 수 있는 방안도 생각해 볼 필요가 있다는 의견을 개진하다.
- 결산 담당부서인 재무계약팀 김상현 팀장이 질의내용에 대해 설명하다.
- 권택민 이사가 안건 참고자료에 대해서는 사전 자료발송 및 설명을 요청하고, 손익계산서 상 사업외 수입·사업외 비용 등 용어표현에 유의할 필요가 있으며, 고정부채 88억에 대한 설명을 요청하다.
- 간사가 고정부채 171억 중 임대보증금 82억과 경품용상품권 수수료 손해배상충당부채 88억이 포함되어 있음을 설명하다.
- 의장이 결산보고서 및 감사보고서 등의 수치자료는 이사들이 사전에 검토할 수 있도록 수일 전에 발송될 수 있도록 조치할 것을 말하다.
- 의장이 추가질의가 없음을 확인하고, 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 정관 변경(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제2호 안건인 정관 변경(안)에 대하여 설명하다.
- 이사들간 의견을 교환하다.
- 유해영 이사가 임원선임 절차가 단순화 되고, 법 개정에 따라 원내 정관을 개정함에 따라 기관의 정체성 확립과 선임절차 기간 단축 등의 효율성이 있을 것이라고 설명하고 동의함을 말하다.
- 정관 변경(안)에 대해 설명하고 이에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 08시 10분)

상기 의사록을 확인함.

2010년 2월 26일

한국콘텐츠진흥원

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