

제8회 이사회 의사록

2010년 6월 30일

한국콘텐츠진흥원

제8회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2010. 6. 30(수), 07:30~08:30

2. 장 소 : 조선히텔 2층 코스모스룸

3. 참 석 자 : 총 10인

(상임이사 3인, 비상임 이사 6인, 비상임 감사 1인)

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

4. 개 회

- 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.
- 간사인 이인숙 경영기획팀장이 성원보고를 하다.
(이사 및 감사 10명이 참가하다.)
- 의장이 개회를 선언하고 의결안건 상정에 앞서 지방이전 국토해양부 승인결과 및 단체협약 체결 주요 내용에 대한 보고 안전 설명을 간사께 요청하다.(개회시간 07시 35분)
- 간사가 보고안전에 대하여 주요 내용을 설명하다.

의결안건 제1호 : 규정 개정(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 규정 개정(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 권택민 이사가 인사규정 35조와 관련 5년 장기근속년수 산정 기준이 통합이전 기관의 경력까지 포함된 것인지, 현재 경조사비 지급은 어떻게 운영되고 있는지 질의하다
- 정동천 이사가 통합이후 근속년수 기준임을 설명하고, 경조사비 지급은 현재 미시행 중이며 자체적으로 상조회가 구성되어 운영 중에 있다고 설명하다.
- 의장이 추가질의가 없음을 확인하고, 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 정관 변경(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하고, 간사에게 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 정관 변경(안)에 대하여 설명하다.
- 유해영 이사가 역삼동 건물 매각여부를 질의하고 최영호 이사가 논현동 아카데미 빌딩을 매각한 것이며 역삼동 건물은 현재 소유하고 있음을 설명하다.
- 정관 변경(안)에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제3호 : 방송진흥기금관리규정 제정(안)

- 의장이 제3호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제3호 안건인 방송진흥기금관리규정 제정(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 통합전 방송영상산업진흥원에서 시행하던 규정을 이전 시행함을 설명하고 이사들의 의견을 구하다.
- 간사가 방송진흥기금 규모 및 대출지원사업 현황, 기금의 용도로 방송영상물 프로그램제작 및 디지털 시설구축지원 등에 사용되고 있음을 추가 설명하다.
- 유해영 이사가 혹 방송통신진흥기금 등과의 차이가 있는지를 질의하고 규모확대 여부 및 지역방송 허가권 이전등과 맞물려 관리주체 기관이전 등이 있을 수 있으므로 철저한 관리가 필요하다고 의견 개진하다.
- 최영호 이사가 재원규모 확대 등 변동가능성 없음을 설명하다.
- 방송진흥기금관리규정 제정(안)에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제4호 : 한국콘텐츠진흥원 본사 이전 사업계획(안)

- 의장이 제4호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제4호 안건인 한국콘텐츠진흥원 본사 이전 사업계획(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 의결안건 관련 이사들의 의견을 구하다.

- 김종률 이사가 기숙사 필요한가를 질의하고 정동천 이사가 현지 인프라 조건이 아파트 건립도 없는 상황이며, 추진계획으로 타 지방이전 기관도 동일한 계획으로 추진 중임을 설명하다.
- 김종률 이사가 기숙사 건립보다는 10년 이후 기관안정화 등 향후 수요 등을 감안하면 아파트 확보가 보다 효율적이며, 필요하다면 기숙사를 특수형태로 건립하여 향후 지역인구 확대 등 환경변화를 예측, 오피스텔 등 기타의 용도로 사용 가능하도록 계획을 추진하는 것이 필요하다고 의견을 개진하다.
- 정동천 이사가 현장 열악함과 이주 후 침식을 할 장소가 없고 시가지인 광주와 나주는 일정부분 떨어져 있어 자체적으로 준비가 없으면 직원들의 고충이 있을 것을 설명하다.
- 간사가 기숙사 부지매입 시 지자체와의 협의가 필요한 상황으로 사택구입도 고려하고 있음을 참고로 설명하다.
- 안경모 이사가 관광공사 연수원의 예를 들어 숙소 외 게스트 하우스 용도의 임대공간으로 활용될 수 있는 방안도 고려해 볼 수 있다고 의견을 개진하다.
- 유해영 이사가 직원의 경우 지역에 정착할 수 있게 유도하는 것이 직원이 보다 더 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하는 것으로 사택을 구입하게 유도하는 것도 필요하다고 의견을 개진하다.
- 김승수 이사가 나주 이전 후 서울지사의 운영계획이 있는지 질의하고 김종률 이사가 일정부분 잔류인원이 있으므로 구체적으로 잔류인원의 업무 및 서울지사의 역할 등이 결정될 것

이라고 설명하다.

- 김 행 이사가 이주지원 프로그램 중 대학생 학자금 지원 내용이 무엇인지 질의하고, 간사가 현재 대학생 학자금 지원은 시행되지 않고 있으며, 국토해양부 공통기준안 마련에 따라 지원계획은 변동 가능하며, 타 기관의 프로그램을 참고하여 산출 제시한 (안)이라고 설명하다.
- 안경모 이사가 이주지원 프로그램은 국고 지원여부와 이주에 어떤 영향이 미치는가에 대한 내용을 충분히 검토한 후 계획에 반영하는 것이 필요하다고 의견을 개진하다.
- 유해영 이사가 직원 복지차원에서 검토한 (안)으로 타당성이 있으며, 간사는 대학생 학자금 지원의 경우 설문조사 결과 이전에 따라 부모의 거주지역이 변경될 경우 중·고등학생의 경우는 교육비, 서울소재 대학생의 경우는 유학 개념에 따라 기타 생활비 등 추가 비용이 필요할 것을 고려하여 향후 국토해양부 공동기준에 따라 지원프로그램 중 하나로 제시한 것임을 설명하다.
- 김종률 이사가 정부차원 단일(안)이 나오면 기관별 세부프로그램을 수립하고, 그 내용에 대해 이사님들께 의견 및 동의를 얻어 시행하면 될 것임을 설명하다.
- 의장이 한국콘텐츠진흥원 본사 이전 사업계획(안)에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제5호 : 기본재산 매각(안)

- 의장이 제5호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제5호 안건인 기본재산 매각(안)에 대하여 설명하다.
- 김승수 이사가 역삼동 사옥은 서울지사 활용계획에 따라 매각하지 않는 이유를 질의하고, 정동천 이사가 역삼동 사옥도 당초 국토해양부는 매각대상에 포함했으나, 향후 재산가치 등을 고려하여 결정된 내용으로 일산 풍동 토지의 경우는 이미 수용이 결정된 토지로 부가가치 창출의 한계 등이 있어 매각대상에 포함 되었음을 설명하다.
- 김종률 이사가 일산 토지 용도가 무엇인지 질의하고, 최영호 이사가 구)방송영상산업진흥원에서 연수원 부지로 임야를 매입하여 시설구축을 계획하던 중 고양시 토지개발에서 택지개발구역으로 채택되어 현재 자산행사를 할 수 없는 상황으로 매각 결정된 기본재산임을 설명하다.
- 김승수 이사가 한류월드와 관련 있는지를 질의하고, 최영호 이사가 관련 없음을 설명하다.
- 의장이 기본재산 매각(안)에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제6호 : 예비비 사용 승인(안)

- 의장이 제6호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제6호 안건인 예비비 사용 승인(안)에 대하여 설명하다.

- 유해영 이사가 한국콘텐츠진흥원과 출범시기 등이 비슷한 타 기관의 사례를 들어 기관장 경영계획서 이행실적 평가 및 기관 평가에 우수한 성적을 거두었음을 축하드린다고 말씀하다.
- 의장이 인센티브 지급율에 대하여 질의하고, 정동천 이사가 기획재정부 지침에 따라 산출된 근거임을 설명하다.
- 의장이 예비바 사용 승인(안)에 대해 추가 의견을 물은 바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 08시 30분)

상기 의사록을 확인함.

2010년 6월 30일

한국콘텐츠진흥원

의 장 이 재 응

(인)

상임이사 최 영 호

(인)

상임이사

정 동 천

(인)

이 사 김 종 율

(인)

이 사

유 해 영

(인)

이 사 권 택 민

(인)

이 사

김 승 수

(인)

이 사 김 행

(인)

이 사

안 경 모

(인)