

# 제 12 회 이사회 의사록

2011년 2월 25일

한국콘텐츠진흥원

## 제12회 이사회 의사록

---

1. 일 시 : 2011. 2. 25(금) 11:00~14:00

2. 장 소 : 한국프라자호텔 22층 오팔룸

3. 참 석 자 : 이사 총 12인, 비상임 감사 1인

○ 이 사 : 이재웅 의장, 최영호 이사, 정동천 이사, 유해영 이사,  
권택민 이사, 김 행 이사, 김재하 이사, 신충식 이사,  
김동욱 이사, 김국진 이사, 정 욱 이사, 김종을 이사,  
이문진 감사

○ 간 사 : 김용관(한국콘텐츠진흥원 경영지원본부장)

4. 개 회

○ 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.

○ 감사인 김용관 경영지원본부장이 성원보고를 하다.

(이사 및 감사 13명이 참가하다.)

○ 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를  
진행하다. (개회시간 11시 05분)

## 의결안건 제1호 : 한국콘텐츠진흥원 2010년 결산(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 김동욱 이사가 당기순이익 31억은 어떻게 처리하는지 질의하고, 재무계약팀장이 당기순이익은 전기 이월된 미처리 결손금과 임의 적립금을 처분하고 미처분 결손금 3억을 차기로 이월시켰다고 설명하다.
- 김동욱 이사가 국고 반납액은 어디에 표시가 되었는지 질의하고, 재무계약팀장이 재무상태표상 미지급으로 표시되어 있으며, 약 81억 정도 반납예정으로, 전체 예산이 증액되어 반납예정액은 증가하였으나 전체예산 집행율은 약 95%로 양호하다고 설명하다.
- 김재하 이사가 예산 집행율 95%면 경영평가 점수는 어떤지 질의하고, 재무계약팀장이 점수가 나쁘지 않다고 설명하다.
- 김재하 이사가 어떤 회계기준을 적용하여 결산을 하는지 질의하고, 권택민 이사가 준정부기관 회계처리기준과 기업회계기준에 의하여 결산을 하고 있는 것으로 알고 있으며, 현재는 기업회계기준과 거의 동일하다고 설명하다
- 김국진 이사가 영업외 손익에 계상된 장단기 투자증권 처분이익은 왜 발생한 것인지 질의하고, 재무계약팀장이 통합전 (구) 방송영상산업진흥원 시절 방송기금을 이용하여 ELS 등에 투자한 것으로 당기 만기된 투자자산이 일부 손실이 발생하여 당기에 손실이 발생한 것으로 표시되어있으나 전체 투자기간으로 보면 이익이 발생하였다고 설명하다. 정동천 이사가 (구) 방송영상산업진흥원에서 수익을 올리기 위하여 투자하여 일부 손실이 있지만, 전체 투자운영으로 보면 이익이었다고 추가 설명하다.

- 권택민 이사가 감사보고서 26페이지를 보면 법원에 계류중인 소송이 두건으로 106억원인데, 손해배상금 총당부채로는 78억만 계산되어있는 이유는 무엇인지 질의하고, 재무계약팀장이 법원에 계류중인 두건 중 한건(한솔미디어센터) 관련한 사항은 해당 업체에서 소를 취하하여 손해배상금 총당부채에서 차감하여 손해배상금총당 부채환입 이익처리 하였고, 소 취하 내용을 법무법인으로부터 통보받았다고 설명하다.
- 권택민 이사가 2009년도 감사보고서를 보면 현금 및 현금등가물의 잔액이 약49,680백만원이었는데, 올해 감사보고서를 보면 2009년도 금액이 50,495백만으로 약 815백만이 증가되어는데 그 사유는 무엇인지 질의하고, 재무계약팀장이 2009년도 결산 감사시 비유동자산의 퇴직급여예치금 및 장기수선예치금으로 표시하였으나 보통예금으로 예치되어있어 자산의 성격상 현금 및 현금성자산이 맞다고 판단되어 결산 감사시 계정인식의 변경을 통하여 당좌자산의 현금 및 현금성 자산으로 변경하였다고 설명하다.
- 권택민 이사가 큰 금액은 아니지만 감사보고서 내용의 변경사항이 있으면 경영진에게 제대로 전달해 주어야 하고, 향후에는 주석사항으로 명시해 주시기를 당부하다. 정동천 이사가 주석에 해당 내용을 명기하도록 하겠다고 설명하다.
- 권택민 이사가 현금 및 현금성자산이 504억원에서 707억원으로 증가된 사유가 있는지 질의하고, 재무계약팀장이 2009년도에 비하여 국고 보조금 예산의 증가 등으로 국고보조금을 예치해둔 보통예금이 증가하였다고 설명하다.
- 권택민 이사가 예산집행계획 등에 의하여 자금의 효율적인 운영을 하고 있는 건지 단기자금을 운용하는 방안은 없는지 질의하고, 최영호 이사가 국고보조금의 성격상 개별 계좌로 관리하여야 하며, 월별 운영계획이 잡혀 있음에도 불구하고, 다른 금융상품으로 운용을 할 수 없다고 설명하다. 정동천 이사도 자체자금은 가능하나 국고는 운용할 수 없다고 설명하다
- 의장이 추가질의가 없음을 확인하고, 원안대로 의결하다.

## 의결안건 제2호 : 2011년 예산 변경(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 간사가 제2호 안건인 2011년 예산변경(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 김국진이사가 자체사업비에 공공요금은 어떤 건지 질의하고, 간사가 임대관리비, 운영비, 시설운영비 등이 있다고 설명하다.
- 의장이 추가질의가 없음을 확인하고, 원안대로 의결하다.

### 보고안건 : 제11회 서면이사회 추가 설명

- 의장이 지난 제11회 서면이사회 보고 안건 추가 설명을 간사에게 요청하다
- 간사가 제11회 서면이사회 보고안건을 추가 설명하다
  - 2010년 문화부 종합감사 지적사항 및 조치결과
  - 2010년 정기 국정감사 결과
  - 직제규정 개정(조직개편 포함) 결과
- 의장이 추가질의가 없음을 확인하다.

## 5. 폐 회

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

상기 의사록을 확인함.

2011년 2월 25일

한국콘텐츠진흥원