

# 제 13 회 이사회 의사록

2011년 6월 30일

한국콘텐츠진흥원

## 제13회 이사회 의사록

---

1. 일 시 : 2011. 6. 30(금) 11:00~14:00

2. 장 소 : 본원 14층 회의실

3. 참석자 : 이사 총 12인, 비상임 감사 1인

- 이 사 : 김한곤 이사(의장 대행), 정동천 이사, 신충식 이사,  
신광철 이사, 이문태 이사, 김국진 이사, 강병호 이사,  
김재하 이사, 지석규 이사, 김희재 이사, 정 욱 이사,  
김갑수 이사(박태영과장 대리참석), 이문진 감사
- 간 사 : 김용관(한국콘텐츠진흥원 경영지원본부장)

4. 개 회

- 김한곤 이사가 의장 대행으로 인사말씀을 하다.
- 감사인 김용관 경영지원본부장이 성원보고를 하다.  
(이사 12명, 감사 1명이 참가하다.)
- 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를  
진행하다. (개회시간 11시 05분)

## 의결안건 제1호 : 한국콘텐츠진흥원 정관변경(안)

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

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 한국콘텐츠진흥원 선임비상임이사 선출(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 이문태 이사, 김국진 이사, 신광철 이사 등 이사 전원 만장일치로 학식과 경험이 풍부하시고 연장자이신 신충식 이사를 선임비상임이사에 추천하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

### 의결안건 제3호 : 한국콘텐츠진흥원 임원추천위원회 구성(안)

- 의장이 제3호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제3호 안건인 한국콘텐츠진흥원 임원추천위원회 구성(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 위원들의 의견을 요청하다.
- 선임이사 이신 신충식 이사, 이문태 이사, 강병호 이사, 당연직 이사 김갑수 비상임이사 4인으로 할 것을 제안하다.
- 이문태 이사, 김재하 이사 등은 외부 인원 중 임원추천위원회 교수, 법률, 현업에 계신 분 중에서 하셨으면 좋겠다.  
외부추천 위원은 정상철 위원, 정선언 위원, 정윤경 위원을 추천하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

## 5. 폐 회

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

상기 의사록을 확인함.

2011년 6월 30일

한국콘텐츠진흥원