

제 14 회 이사회 의사록

2011년 8월 29일

한국콘텐츠진흥원

제14회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2011. 8. 29(월) 11:00~14:00

2. 장 소 : 본원 14층 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총 11인, 비상임 감사 1인

○ 이 사 : 이재웅 의장, 김한곤 이사, 정동천 이사, 신충식 이사,
신광철 이사, 이문태 이사, 김동욱 이사, 김국진 이사,
강병호 이사, 김재하 이사, 지석규 이사, 홍윤오 감사

○ 간 사 : 김용관(한국콘텐츠진흥원 경영지원본부장)

4. 개 회

○ 이재웅 의장이 인사말씀을 하다.

○ 감사인 김용관 경영지원본부장이 성원보고를 하다.

(이사 11명, 감사 1명이 참가하다.)

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

의결안건 제1호 : 예비비 사용 승인(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 의장이 기관경영평가는 A등급을 받았는데, 기관장은 보통을 받았다.
- 이○○ 이사가 기관장이 잘 해서 기관경영평가 잘 나왔다. 축하 드린다고 말씀하다.
- 신○○ 이사가 지급비율을 질의하다.
- 간사가 '2011년도 공기업·준정부기관 예산지침에 의거' 경영실적 평가결과 및 후속조치 통보 내용에 따라 지급대상 및 지급액을 확정하여 집행 예정이라 설명하다.
- 의장이 예비비 사용 승인(안)에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 2011년 예산 변경(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 한국콘텐츠진흥원 2011년 예산 변경(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 신○○ 이사 식당은 직영으로 운영하는지 질의하다.

- 정○○ 이사 직영을 운영하는 이유는 크기도 그렇고, 직원 복지 차원으로 운영코자 한다고 답하다.
- 이○○ 이사 외부 사람들도 이용이 가능한지 질의하다.
- 의장 외부 사람들은 이용이 어려운 듯 하다. 공간도 협소하고 우리직원도 200명정도 되므로 직원들 수용하기도 만만치 않다고 하다. 내부 직원용으로 냉장.냉동식품을 사용하지 않고, 식자재도 최고 좋은 것으로 사용코자 하며, 지하 상가가 비어 있어 조금만 손을 봐서 최소비용으로 운영코자 한다고 설명하다
- 신○○ 이사 노조는 문제 제기가 없는지 질의하다.
- 의장 물가가 너무 올라서, 노조에서도 찬성을 하고 있다고 답하다. 나주이전을 하기 때문에 2년을 채 운영하기 어렵지만 직원 복지 차원에서 진행할 예정이라고 답하다.
- 강○○ 이사 운영비는 년 1억 2천만원정도가 계속 들어가는지 질의하다.
- 간사 초기비용으로 식자재용품이 추가로 소요되고, 추후에는 운영비(인건비 등) 예산으로 소요될 예정이라고 답하다.
- 강○○ 이사 고용안정기금은 기금 직접지원액인지 질의하다.
- 간사 초기 예산편성시에는 고용노동부에서 우리원에 직접교부 예정이었으나, 한국산업인력관리공단을 통한 위탁방식으로 사업추진 방식이 변경되었음을 답하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

보고안건 제1호 : 본사 매각 계약 체결 보고

- 의장이 간사에게 보고안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 본사 매각 계약체결 보고에 대하여 설명하다.
- 신○○ 이사 중국 매각 등 기본재산이 계속 줄어가는 것은 문제가 아닌지, 법인 기본재산에 관한 사항은 이사회에서 책임져야 하는 사항으로 분명히 해야 한다고 하다. 정부가 가라고 해도 기관에서 적자를 내면서까지 가야 하는지. 이사회에서 동의를 하지 않으면 못 가는 것이 아닌지 질의하다.
- 이○○ 차장 명도 시기는 12월 예정이며, 기본재산 평가 예상액은 398억원, 계약액은 약402억원으로 기본재산이 줄어 드는 것은 아니고 신사옥 건립을 하면 다시 기본재산으로 편성이 될 예정이라고 답하다.
- 정○○ 이사 토지가 서울시 것이고, 건물이 30년 사용후 기부채납 조건으로 되어 있어 건물만 매각 대상으로, 이 건물을 팔아서 나주 건물을 지어야 하며, 물건 토지소유자가 다른 단점에도 불구하고 현재 상당히 높게 받았다고 답하다.
- 의장 정부방침으로 이전이 확정된 사항이므로 기관의 의견이 반영될 여지는 적다고 답하다.
- 신○○ 이사 직원들의 이전문제, 복지문제 등 충분히 국고로 받아서 가야 한다고 하다.
- 이○○ 이사 다른 이전기관과 비교해서 보고를 부탁드립니다고 말한다.
- 의장 보고 드리도록 하겠다고 답하다.

보고안건 제2호 : 원격평생교육시설 위치 변경

- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 원격평생교육시설 위치 변경(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 간사 교육시설이 위치하고 있는 관할 교육청에 원격평생교육시설을 신고하여야 한다. 현재 온.오프라인 교육시설이 목동방송회관에 위치하고 있기 때문에 방송회관 관할 교육청인 강서교육지원청으로 원격평생교육시설을 위치 변경하고자 하며, 명칭과 설치자, 확대된 설치과정, 위치 등에 대한 부분도 변경하고자 한다고 설명하다.
- 의장이 원격평생교육시설 위치 변경은 후속절차를 진행하여 마무리를 잘 하겠다고 말하다.

<기타 의견 개진>

- 신○○ 이사 문화부 산하 다른 기관보다 이사회 개최 횟수가 적다. 참여할 수 있는 부분이 많았으면 좋겠다고 말하다.
- 이○○ 이사 문화부 산하 다른 기관보다 이사회 개최 횟수가 적으면 앓되고, 컨택포인트는 본부장이상으로 격을 높였으면 좋겠다고 말하다.
- 의장 경영지원본부에서는 이사들께서 궁금해 하시는 부분은 자료들을 잘 설명하도록 당부하다. 궁금한 사항은 항상 원장에게 연락을 하면 답변하도록 하겠다고 말하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 12시 03분)

상기 의사록을 확인함.

2011년 8월 29일

한국콘텐츠진흥원