

제 18 회 이사회 의사록

2012년 2월 27일

한국콘텐츠진흥원

제18회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2012. 2. 27(금) 11:00~12:20

2. 장 소 : 본원 14층 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총 9인, 비상임 감사 1인

- 출석이사 : 신충식 선임이사(의장대행), 정동천 이사, 김한곤 이사, 신광철 이사, 이문태 이사, 김국진 이사, 강병호 이사, 김재하 이사, 지식규 이사, 홍윤오 감사
- 간 사 : 김용관(한국콘텐츠진흥원 경영지원본부장)

4. 개 회

- 신충식 의장대행이 인사말씀을 하다.
- 간사인 김용관 경영지원본부장이 성원보고를 하다.
(재적이사 14명 중 참석이사 9명, 감사 1명이 참가하다.)
- 간사가 2011년 사업설명을 위해 본부장이 배석하였다고 설명하고 본부장을 소개하다.
- 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를 진행하다. (개회시간 11시 5분)

의결안건 제1호 : 2011년 결산(안)

- 의장이 제1호 의결안건 2011년 결산(안)을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 2011년 결산(안)을 보고하다. (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서) 결산과 관련한 2011년 추진사업 주요 실적에 대해 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- ○ ○ ○ 감사 : 결산관련 외부 감사인과 만나 내용을 보고 받고 사인을 하였다고 설명하다. 손익계산서 상 당기순이익 76억이며, 4번 사업 외 수익에 손해배상충당부채 환입 78억이 있는데 이는 경품용 상품권 발행의 수수료 수익 위탁관리시 2005~2006년 170억 수익 발생했으며 이에 대한 소송이 걸려 패소할 경우를 상정하였던 금액이 환입된 것으로 확인하였다고 설명하다. 이 부분에 대해서는 국회 등 외부에서 관심을 가지고 있으며 국고로 환입하라는 의견도 있으나 목적에 맞게 잘 쓰면 된다고 결론이 난 것으로 알고 있다고 설명하다. 잔액이 90억 정도로 되어있는데 차액은 투자조합에 24억이 들어가 있으며(게임투자조합: 스톤브릿지, 바이넥스트) 이는 나중에 환수 받아야 하는 것으로 설명을 들었으며 법률소송 등 관련 비용에 대해서는 구체적인 집행내역을 재무계약팀장에 추가 확인 요청한 상태라고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 사업이익이 마이너스 난 것과 라스트 갓파더 관련

건에 대한 처리 결과를 설명 요청하다.

- ○ ○ ○ 팀장 : 이자 수익이 들어올 것을 예상하여 수지를 0을 목표로 하며 사업이익이 마이너스인 것은 실 이익과 무방하다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 심형래씨 라스트 갓파더 건은 투자가 아닌 지원으로 정산까지 완료하여 문화부에 보고한 사항이며 글로벌본부 지원내역은 잔액을 환수하여 정산 완료 후 문화부 보고 완료한 사항이라고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 심형래씨 관련건이 재무제표에 어떻게 반영되어 있는지 설명을 요청하다.
- ○ ○ ○ 팀장 : 라스트갓파더 지원은 2011년 지원대상이 아니므로 결산서상 반영되지 않았고 2009년 회계시 손익계산서상 제작 지원비로 반영되었다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 2009년 지원 대상이므로 해당연도에 반영된 것이며 지속사업이 아닌 완료 사업으로 이미 종료되었다고 설명하다. 손익계산서와 관련하여 작년 76억 수익이 났는데 2005년 바다이야기 게임관련 상품권 발행 시 발행업자의 수익을 적립하도록 되어있었으며 해당금액을 제외하면 수익이 없다고 설명하다. 당초 법상 목적외 사용이 불가하며 문화부, 업계와 협의하여 사용에 대해 결정하겠다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 감사 : 언제까지 쓰도록 되어 있는 것인지 설명을 요청하다.
- ○ ○ ○ 본부장 : 사용에 대해서는 목적에 맞게 편성하여 이사회

승인 후 집행할 예정이며 그것이 올해에 국한되는 것은 아니라고 설명하다.

○ ○ ○ ○ 이사 : 스마트TV 등 양방향 융합형 콘텐츠 제작지원과 관련하여, 현재 인터넷진흥원과 중복되는 사업이 없는지 질문하다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 방통위와 관련하여 방송분야 중복에 대한 지적은 있었으나 차세대콘텐츠 관련에 대한 부분은 지적받지 않았다고 설명하다.

○ ○ ○ ○ 이사 : 감사에서 지적이 있을 수 있으며 중복문제가 발생할 수 있는 여지가 있으므로 이 부분에 대한 기준과 원칙이 필요할 것으로 생각된다고 의견을 밝히다. 콘텐츠 부분에 대해서는 업무에 대한 구분이 명확치 않은 것 같다고 지적하다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 스마트콘텐츠 부분에 대한 업무는 문화부가 관할하고 있으며 보다 면밀히 해당 내용을 검토하겠다고 설명하다.

○ ○ ○ ○ 이사 : 14페이지 대중문화 콘텐츠 지원과 관련하여 예산이 매우 부족한데 패션에 대한 지원에 치중되어 있는 반면, K-POP, 대중문화 관련 예산이 부족한 것은 아닌지 질문하다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 2011년 대중문화 관련 23억이었으며 24억이 증액되었다고 설명하다. 작년의 경우 K-POP에 지원이 부족했으나 올해는 글로벌 뮤직네트워크, K-POP 지원에 예산을 대폭 증액하였다고 설명하다. (증액예산 사업 설명)

○ ○ ○ ○ 이사 : 한류스타들이 해외공연을 할 때 가장 어려운 점

은 무엇이라고 생각하는지 질문하다. 하드웨어(무대 등)에 대한 지원이 필요한데 대중문화 지원이 열악하다고 생각되며 이 부분에 대한 지원에 힘을 기울여 주길 바란다고 의견을 밝히다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 국고 지원으로 인해 많은 사업자에 혜택을 주는 방향으로 사업이 기획되는 측면이 있다고 설명하다.

○ ○ ○ ○ 이사 : 해외에 나가기 위해서는 스타가 되는데 7~8년의 시간이 소요되며 중도에 포기하는 사람도 많으며 그런 부분에 대한 것은 다른 분야의 지원과 마찬가지로 깊이 있는 지원책 마련이 필요하다고 의견을 밝히다.

○ ○ ○ ○ 이사 : 예산집행률이 평균 84%인데 사업 중 84% 이하인 것은 설명이 필요하다고 생각하며 다년도 사업의 경우 집행률이 떨어진다고 설명했는데 70%가 안되는 사업들은 설명을 해주길 요청하다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 문화콘텐츠 투자 활성화의 경우 2012년 5월까지 사업기간이며 주로 완성보증관리위원회, 기금운영위원회등 회의비 지출로 사업기간 말까지는 소진이 가능할 것으로 본다고 설명다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 차세대 융합형콘텐츠산업 육성의 경우 CG관련 2개년 사업으로 12년까지 사업이 지속된다고 설명하고 CG 중 3D 관련 지원을 할 예정이라고 설명하다.

○ ○ ○ ○ 이사 : CG 관련 지원 대상을 3D로 확정한다고 설명했는데 관련 규정에 명시된 것인지 질문하다.

○ ○ ○ ○ 본부장 : 해당 내용을 별도로 보고 드리겠다고 설명하다.

- ○ ○ ○ 본부장 : 문화콘텐츠 전문인력 양성과 관련 다년도 사업으로 올해까지 예산집행 완료할 예정이라고 설명하다. 디지털방송콘텐츠 지원센터 건립, HD드라마타운 건립의 예산집행 부진 사유에 대해 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 최시중 위원장 사퇴 등으로 방통위와 공동으로 추진하던 디지털방송콘텐츠 지원센터 건립에 문제가 없을지 질문하다.
- ○ ○ ○ 본부장 : 이미 예산배정이 완료되어 지원은 차질이 없을 것으로 판단되며, 양 부처 간 운영에 관한 부분은 위원회를 설립하여 의견을 조정 중에 있다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : HD 드라마 타운 관련 부지 중 일부를 롯데에서 운영하는 것으로 알고 있는데, 해당 부지에 워터파크가 들어오면 소음이 클 것인데 드라마 타운 기능을 할 수 있을 것인지에 대한 우려가 있다고 의견을 밝히다.
- ○ ○ ○ 본부장 : 대전시, 문화부와 협약식을 마친 상태이며, 부지 무상사용 관련 계약은 완료하였으나 소음문제 해결을 위해 부지 이전에 대해 협의를 하고 있다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 대전시와 커뮤니케이션을 통해 사전 조정하길 바란다고 의견을 밝히다.
- ○ ○ ○ 센터장 : CT기반조성의 경우 올 6월까지 작년 지원과제에 대한 평가를 하는 사업으로 예산집행률에 문제가 없다고 설명하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 기관 평가 시 예산 집행률은 연도 기준인지, 사업

기간 기준인지 확인 요청하다.

- ○ ○ ○ 팀장 : 사업 기간 기준으로 평가 받고 있다고 답하다.
- ○ ○ ○ 이사 : 예산집행률의 중요성을 감안하여 이를 제고하기 위해 사업설명회를 앞당기는 등 다양한 노력을 추진하고 있다고 설명하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 정관 변경(안)

- 의장이 제2호 의결안건 정관 변경(안)을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- ○○○ 이사 : 기본재산 목록에 위치에 대한 설명은 변동이 없는 것인지 질문하다.
- ○○○ 이사 : 매각후 그대로 임차하여 변동이 없다고 설명하다.
- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 다음과 같이 원안대로 의결하다.

- 다 음 -

- 기본재산 변경사항

- 변경전

구분	내역	금액 (백만원)	비고
건물	문화콘텐츠센터 (상암동 DMS 1602)	43,805	감가상각 총당금 : 7,057백만원 (장 부 가 액 : 36,748백만원)
계		43,805	

- 변경후

구분	내역	금액 (백만원)	비고
토지	전남 나주시 금천면 동약리 10-10	4,264	사옥 이전 부지 매입(10,508㎡)
현금	매각대금 잔액	35,933	사옥 건설비 총당(예정)
계		40,197	건물 매각대금 총액

보고안건 제1호 : 회계감사인 선임(안)

- 의장이 제1호 보고안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 회계감사인 선임(안)에 대하여 간략 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- ○○○ 감사 : 34페이지 관련 선임위원회 구성 시 비상임감사까지 포함된 것이 맞는지 확인을 요청하다.
- ○○○ 간사 : 해당 부분에 대해 확인 후 보고하겠다고 설명하다.
- 의장이 별도 의견이 없음을 확인하다.
- 본부장들의 퇴장을 요청하여 이에 따라 본부장들이 퇴장하다.

보고안건 제2호 : 2012년 이사회 운영계획(안)

- 의장이 제2호 보고안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 설명을 요청하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 2012년 이사회 운영계획(안)에 대하여 간략 설명하다.
- 의장 : 향후 이사회 안건 관련하여 실무 본부장들이 참석하는 것이 효과적일 것이라고 의견을 제안하다.
- ○○○ 이사 : 의결안건에 대해 본부장들이 설명하는 것이 필요하다고 동의하다.
- 의장이 별도 의견이 없음을 확인하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 12시 20분)

상기 의사록을 확인함.

2012년 2월 27일

한국콘텐츠진흥원