

# 제 23 회 이사회 의사록

2012년 8월 29일

한국콘텐츠진흥원

# 2012년도 제23회 이사회 의사록

---

## 1. 회의 개요

① 일 시 : 2012. 8. 29(수) 7:30~9:00

② 장 소 : 스탠포드호텔 2층 스탠포드룸

### ③ 출석임원

○기관장 : 홍상표 의장

○이 사 : 김한곤 상임이사, 권택민 상임이사

김갑수 이사 (의결권 위임 : 문화체육관광부 황준석 과장)

신충식 이사, 김동욱 이사, 김국진 이사, 신광철 이사,

이문태 이사, 강병호 이사, 지석규 이사, 이명원 이사,

송승환 이사, 김철원 이사

④ 불참임원 : 홍윤오 감사

### ⑤ 상정 안건

#### ○의결안건

제1호 규정 개정(안)

제2호 정관 변경(안)

#### ○보고안건

제1호 성과급 지급을 위한 예산사용 계획보고

⑥ 소관부서 : 경영기획실 전략기획팀

## 2. 논의결과

### ① 의결안건 제1호 : 규정 개정(안)

#### ① 주요내용

- 인사규정 내 단순오기를 수정하고 자체 성과급 지급 근거를 마련하기 위하여 보수규정을 개정함

#### ② 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

#### ③ 논의결론 : 원안 접수

### ② 의결안건 제2호 : 정관 변경(안)

#### ① 주요내용

- 법률 자문 등에 따라 중국사무소 관리보증금 손실처리가 불가피하여 기본재산 목록변경

#### ② 참석자 발언요지

- 재발 방지를 위한 방안을 마련할 것을 엄중히 촉구

#### ③ 논의결론 : 원안 접수

### ③ 보고안건 제1호 : 성과급 지급을 위한 예산사용 계획 보고

#### ① 주요내용

- 기획재정부의 ‘2012년도 공기업·준정부기관 예산편성 지침’에 의거한 성과급 지급을 위한 예산변경과 예비비사용에 대한 사전 보고

#### ② 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

#### ③ 논의결론 : 원안 접수