

제 25 회 이사회 의사록

2012년 10월 30일

한국콘텐츠진흥원

1. 회의 개요

- ① 일 시 : 2012. 10. 30(화) 7:30~9:00
- ② 장 소 : 스탠포드호텔 2층 스탠포드룸
- ③ 출석임원
 - 기관장 : 홍상표 의장
 - 이 사 : 김한곤 상임이사, 권택민 상임이사
신충식 이사, 김동욱 이사, 김국진 이사, 신광철 이사,
이문태 이사, 강병호 이사, 지석규 이사, 이명원 이사,
김철원 이사
 - 감 사 : 홍윤오 감사
- ④ 불참임원 : 송승환 이사
 - ※ 당연직 이사(문화체육관광부 콘텐츠정책관) : 공석
- ⑤ 상정 안건
 - 의결안건
 - 제1호 예산 변경(안)
 - 제2호 중기 경영목표 수립(안)
 - 보고안건
 - 제1호 지방이전 사업추진 경과보고
 - 제2호 해외사무소 기본재산 손실 재발방지 대책 보고
- ⑥ 소관부서 : 경영기획실 전략기획팀

2. 논의결과

㉠ 의결안건 제1호 : 예산 변경(안)

- ① 주요내용
 - 국고 보조금, 기타 수입, 자체수입 등의 예산 변경사항을 반영한 예산 변경(안)을 승인 받음 (총 2,988백만원 감소)
- ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의결론 : 원안 접수

㉡ 의결안건 제2호 : 중기 경영목표 수립(안)

- ① 주요내용
 - 2013년을 포함한 향후 5회계연도(2013년~2017년)의 중장기 경영 목표를 수립하여 승인 받음
- ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의결론 : 원안 접수

㉢ 보고안건 제1호 : 지방이전 사업추진 경과보고

- ① 주요내용
 - 신사옥 설계 등 지방이전 사업추진 경과를 보고함.
- ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의결론 : 원안 접수

㉣ 보고안건 제2호 : 해외사무소 기본재산 손실 재발방지 대책 보고

- ① 주요내용
 - 제23회 이사회에서 제2호 안건 "정관변경(안)"을 원안대로 의결하면서 재발방지 대책을 수립하여 보고토록 주문하였고 이에 따라 재발방지 대책을 수립하여 보고함
- ② 참석자 발언요지
 - 특이사항 없음
- ③ 논의결론 : 원안 접수