

# 제 29 회 임시 이사회 의사록

2013년 7월 19일

한국콘텐츠진흥원

# 2013년도 제29회 임시 이사회 의사록

---

## 1. 회의 개요

① 일 시 : 2013. 7. 19(금) 10:30 ~ 12:00

② 장 소 : 한국콘텐츠진흥원 14층 대회의실

### ③ 출석임원

○ 기관장 : 홍상표 의장

○ 상임이사 : 김한곤 상임이사, 권택민 상임이사

○ 비상임이사 : 송수근 이사, 이문태 이사, 이명원 이사,  
김철원 이사, 신충식 이사, 모인 이사

○ 비상임감사 : 홍윤오 감사

④ 불참임원 : 송승환 이사

### ⑤ 상정 안건

#### ○ 의결안건

제1호 선임비상임이사 선출(안)

제2호 정관 및 임원직무청립규정 개정(안)

제3호 2013년 예산변경(안)

제4호 예비비 사용 승인(안)

#### ○ 보고안건

제1호 2012년 경영평가 및 기관장평가 결과 보고

제2호 2013년 한국콘텐츠진흥원 단체협약 체결 보고

제3호 일본사무소의 코리아센터 내 이전 추진 보고

⑥ 소관부서 : 경영기획실 경영관리팀

## 2. 논의결과

### [의결안건]

#### ① 의결안건 제1호 : 선임비상임이사 선출(안)

##### ① 주요내용

- 정관 제17조(이사회 구성)에 따라 유사시 이사회 의장 직무대행을 위한 선임비상임이사를 호선으로 선출

##### ② 참석자 발언요지

- 이명원 이사가 선임비상임이사로 신충식 이사를 추천하고, 이문태 이사, 김철원 이사, 송수근 이사가 제청함

##### ③ 논의결론 : 원안 접수

#### ② 의결안건 제2호 : 정관 및 임원직무청렴규정 개정(안)

##### ① 주요내용

- 「공공기관 임원 직무청렴계약 시행지침」에 따라 직무청렴계약 체결 대상자 및 계약시기를 수정·보완하기 위해 정관 및 임원직무청렴규정 개정(안)을 의결하고자 함
- 정관 개정(안)
  - 임원(원장, 이사, 감사)의 임기와 연임 시 평가 대상을 명확히 정하기 위해 내용 수정
  - 「공공기관 임원 직무청렴계약시행지침」에 따라 기관장의 직무청렴 계약체결 대상자를 선임비상임이사로 수정
- 임원직무청렴계약 규정 개정(안)

- 「공공기관 임원 직무청렴계약 시행지침」에 따라 기관장의 직무청렴 계약체결 대상자를 선임비상임이사로 수정하고, 계약의 시기를 신설

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

③ 논의결론 : 원안 접수

### ③ 의결안건 제3호 : 2013년 예산변경(안)

① 주요내용

- 정관 제20조(이사회 의결사항), 제31조(사업계획과 예산) ③항에 따라 2013년도 예산 변경(안)을 의결하고자 함.

- 당초 「제26회 이사회(2012.12.21) 제1호 안건 : 2013년 사업계획 및 예산(안)」 대비, 24,615백만원 추가편성

② 참석자 발언요지

- 한국콘텐츠진흥원과 한국방송통신전파진흥원 간의 디지털방송콘텐츠 지원센터에 대한 관리시스템(정기협 의 개최 등)을 구축하여 운영 및 관리를 철저히 할 것

③ 논의결론 : 원안 접수

### ④ 의결안건 제4호 : 예비비 사용 승인(안)

① 주요내용

- 「2013년도 공기업·준정부기관 예산지침」에 따라 예비비로 편성된 경영평가 성과급을 「2012년도 공공기관 경영실적 평가결과 및 후속조치 통보」에 따라 이를 지급하기 위해 예비비 사용 승인(안)을 의결하고자 함

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

③ 논의결론 : 원안 접수

## [보고안건]

### ① 보고안건 제1호 : 2012년 경영평가 및 기관장평가 결과 보고

#### ① 주요내용

- 「공공기관의운영에관한법률」 제48조에 의거 진행된 한국콘텐츠진흥원 경영평가 및 기관장평가 결과를 보고
- 2012년도 경영평가 결과는 ‘C’ , 기관장 평가 결과는 ‘B’

#### ② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

### ② 보고안건 제2호 : 2013년 한국콘텐츠진흥원 단체협약 체결 보고

#### ① 주요내용

- 2013년 한국콘텐츠진흥원 노사간 단체협약 체결 결과를 보고함.
  - 2010년 3월 기체결된 단체협약의 유효기간(2년)이 종료됨에 따라, 노사간 주요 현안과 제·개정된 노동관계법률을 적극 반영한 단체협약 체결 결과를 보고
- 주요 개정 내용
  - 복수노조 설립 근거를 위한 ‘유일단체교섭권’ 조항 삭제
  - 개정된 ‘노동조합 및 노동관계조정법’ 에 따른 근로시간 면제제도 도입
  - ‘조합 간부’ 에 대한 인사 조치 시 협의 강화
  - 신속한 분쟁해결을 위한 단체협약 해석 절차 구체화
  - 조합원 가입 제한 범위 변경

#### ② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

### ③ 보고안건 제3호 : 일본사무소의 코리아센터 내 이전 추진 보고

#### ① 주요내용

- 일본 코리아센터에 임시 입주한 주일한국대사관 퇴거로 한국콘텐츠진흥원 일본사무소의 코리아센터 내 이전을 위한 추진 현황을 보고

- 동경 내 한국 공공기관의 공공기관 집적화 및 비용절감을 위해 코리아 센터로 이전

- 향후계획

- 일본사무소 코리아센터로 이전 : 7. 27
- 舊 일본사무소 원상복구 공사 완료 : 8월
- 舊 일본사무소 관리보증금(7,095,600엔) 환수 : 9월
- 이사회를 통한 기본재산(관리보증금) 부분 정관 개정 추진 : 9월

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음