

제 31 회 이사회 의사록

2013년 10월 18일

한국콘텐츠진흥원

2013년도 제31회 이사회 의사록

1. 회의 개요

① 일 시 : 2013. 10. 18(금) 07:30 ~ 08:55

② 장 소 : 스탠포드호텔 2층 그랜드볼룸

③ 출석임원

○ 기관장 : 홍상표 의장

○ 상임이사 : 김한곤 상임이사, 권택민 상임이사

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

○ 비상임감사 : 홍윤오 감사

④ 불참임원 : 없음

⑤ 상정 안건

○ 의결안건

제1호 중기 경영목표 수립(안)

제2호 임원추천위원회 구성(안)

○ 보고안건

제1호 직제규정 개정 계획(안) 보고

⑥ 소관부서 : 경영기획실 경영관리팀

2. 논의결과

[의결안건]

① 의결안건 제1호 : 중기 경영목표 수립(안)

① 주요내용

- 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)에 따라 기관의 중기 경영목표를 의결하고자 함
- 2014년 ~ 2018년, 5회계 연도의 중장기 경영목표 설정

② 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

③ 논의결론 : 원안 접수

② 의결안건 제2호 : 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

- 공공기관의 운영에 관한 법률 제24조(임원) 1항에 근거하여 준정부기관은 감사를 두도록 되어 있으며, 이에 한국콘텐츠진흥원 감사 후보자를 기획재정부장관에게 추천할 임원추천위원회 위원을 이사회가 추천으로 선임하여 의결하고자함
- 공공기관의 운영에 관한 법률 제24조(임원), 제26조(준정부기관 임원의 임면), 공공기관운영에 관한 법률시행령 제23조(임원추천위원회 구성 및 운영), 정관 제9조(임원의 선임), 임원추천위원회운영규정 제2조(구성), 제3조(기능)에 따라 한국콘텐츠진흥원 비상임감사를 기획재정부장관에게 추천할 임원추천위원회 위원 7인을 이사회 추천으로 선임

② 참석자 발언요지

- 송○○, 신○○, 이○○, 이○○(이상 내부위원 4인), 김○○, 박○○, 김○○(이상 외부위원 3인), 총 7인을 임원추천위원회 위원으로 선출함

③ 논의결론 : 원안 접수

[보고안건]

Ⅰ 보고안건 제1호 : 직제규정 개정 계획(안) 보고

① 주요내용

- 기관의 지속발전 가능성을 확보하고 콘텐츠산업의 효율적 진흥을 위한 조직 기능의 개편 및 업무조정 계획을 보고함

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음