

제 17 회 이사회 의사록

2012년 1월 20일

한국콘텐츠진흥원

제17회 이사회 의사록

1. 일 시 : 2012. 1. 20(금) 10:00~12:00

2. 장 소 : 본원 14층 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총 12인, 비상임 감사 1인

○출석이사 : 신충식 선임이사(의장대행), 정동천 이사, 김한곤 이사,
김갑수 이사, 신광철 이사, 이문태 이사, 김동욱 이사,
김국진 이사, 강병호 이사, 김재하 이사, 지석규 이사,
김희재 이사, 홍윤오 감사

○ 간 사 : 김용관(한국콘텐츠진흥원 경영지원본부장)

4. 개 회

○ 신충식 의장대행이 인사말씀을 하다.

○ 감사인 김용관 경영지원본부장이 성원보고를 하다.

(재적이사 14명 중 참석이사 12명, 감사 1명이 참가하다.)

○ 의장이 개회를 선언하고 다음 내용을 안건으로 상정하여 의사를
진행하다. 진행 상 보고안건을 먼저 보고 받은 후 의결안건을
진행키로 하다. (개회시간 10시 10분)

보고안건 제1호 : 2011년 정기 국정감사 결과

- 의장이 제1호 보고안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 2011년 정기 국정감사 결과에 대하여 간략 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- 간사가 2011년 정기 국정감사 시정 및 처리요구사항을 지속적으로 점검, 조치해나가겠다고 말하다.

- 의장이 별도 의견이 없음을 확인하다.

보고안건 제2호 : 차세대콘텐츠산업본부 소속 팀명 변경

- 의장이 제2호 보고안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 설명을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 차세대콘텐츠산업본부 소속 팀명 변경에 대하여 간략 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.

- ○○○이사 : KOCCA 이전하더라도 센터가 안양에 남게 되는지 질문하다.
- ○○○이사 : 분당의 글로벌게임허브센터와 같이 KOCCA가 내려가더라도 안양시와 매칭되어 일할 예정이며 팀명만 센터로 바꾸는 것이라고 설명하다.

- 의장이 별도 의견이 없음을 확인하다.

의결안건 제1호 : 임원추천위원회 구성(안)

- 의장이 제1호 의결안건을 상정하다. 설명 전 정동천 이사가 일신상의 이유로 퇴장을 요청하다. 금번 원장공모에 참여할 수도 있음을 의견 피력하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 간사가 제1호 안건인 임원추천위원회 구성(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- ○○○이사 : 임원추천위원회 운영 규정 상 진흥원의 의견을 대변할 수 있는 사람 1명이 포함되어야 한다고 명시되어있다고 부연설명하다.
- ○○○이사 : 노조에서 3명 추천하였으며, 보직자 및 비노조원도 3명 추천하였다고 설명하다. 또 외부추천 관련 참조 명단도 있다고 설명하다. 총 7명의 임원추천위원을 선임하는데 비상임이사 4명의 비상임이사중에서, 3명은 외부 여러분야에서 선임토록 되어 있다고 우선 이사회에서 비상임이사 4명의 선임을 요청하다.
- ○○○이사 : 너무 급하게 진행되는 것 같다. 먼저 7명에 대한 근거 조항이 무엇인지 묻다.
- 간사가 이사회 자료 6페이지에 관련 상위법령에 근거하여 만든 우리원 임원추천위원회 운영규정에 근거하였다고 답하다.
- ○○○이사 : 김재하이사를 추천하며 이사 중 가장 오래 이사를 역임하여 기관에 대한 이해도가 높다고 이유를 밝히다.
- ○○○이사 : 임원 선임까지 2달 정도 소요되며 콘진원의 안정을 위해 빠른 임원선임이 필요하다고 설명하다. 진흥원 업무가

다양한 장르로 구성되어 있으므로 특정 장르 관련 인사가 선임될 경우 편파성 문제가 제기될 수 있으므로 공정성이 중요하다고 의견을 밝히다.

- ○○○이사 : 김동욱이사를 추천하며 콘진원 설립위 위원을 역임하셨으며 현재 공공기관장으로 재직하고 계시므로 기관장 선임에 대한 이해가 높을 것이라고 그 이유를 밝히다.
- ○○○이사 : 외부추천인에 대해 먼저 논의하여 결정되면, 그 구성을 고려하여 내부 이사회에서 추천하는 것이 어떨지 제안하다.
- 의장 : 내부 이사회 비상임 임원 추천 시 비상임이사 명단 현황을 보면서 그중 이사회 참가현황을 고려하여 의견 개진토록 요청하다.
- ○○○감사 : 김국진이사를 추천하며 관련 산업에 대한 이해가 높다고 그 이유를 밝히다.
- 의장 : 추천받은 김동욱 이사, 김재하 이사, 김국진 이사, 당연직 이사 김갑수 비상임이사 4인으로 할 것을 제안하다.
- ○○○이사 : 김동욱이사가 현재 기관장직을 수행중인데 규정에 어긋남이 없는지 질의하다.
- ○○○이사 : 임원추천위원회는 후보자의 자격을 검토하는 역할로 무리가 없을 것이라고 의견을 밝히다.
- ○○○이사 : 판단기준은 법적 기준에 따르는 것이 맞다고 의견을 밝히다.
- ○○○이사 : 관련 규정상 가능하다고 설명하다.
- ○○○이사 : 정보통신정책연구원은 준정부기관으로 결격사유는 없다고 밝히다.
- 의장 : 이견이 없는바, 이사 중 임원추천위원회 위원으로 김동욱이사, 김국진이사, 김재하이사 3인과 당연직인 김갑수이사로 결정하다.

- 의장이 외부위원 추천 관련 의견을 요청하다.
- 간사가 외부추천위원회 명단에 대해 설명하다.
- ○○○이사 : 외부 추천위원 중 1명은 내부구성원 의견을 대변하는 분으로 추천, 2명은 진흥원의 현황을 알고 계신 분 중 3배수로 자료를 마련한 것이라고 부연설명하다.
- ○○○이사 : 명단에 없는 분도 포함해 논의가 필요하고, 현재 추천인 중에서도 기관장 응모할 분이 있을 수도 있으므로 사전 확인이 필요하다고 의견을 밝히다.
- ○○○이사 : 추천인들의 일정을 고려하여 추천할 필요가 있다고 의견을 밝히다.
- 의장 : 우선추천 순으로 본 위원 2명, 예비후보 2명을 정하기로 하다.
- ○○○이사 : KBS 부사장을 역임한 강대영씨를 추천하다. 현재 추천된 독립제작사협회장의 경우 타 기관 추천위원으로 활동이 많아 후보자의 폭이 협소하다는 지적을 받을 수 있다고 그 이유를 밝히다.
- ○○○이사 : 전체 명단에서 소거법으로 추천하자고 의견을 제안하다.
- ○○○이사 : 개인에 대한 존중이 없는 방법으로 바람직한 방법은 아니라고 말하다.
- ○○○이사 : 2명을 선발하고 수락되지 않을 경우 다시 논의하는 방법으로 진행토록 의견을 제시하다.
- ○○○이사 : 임원추천위원회 외부 추천명단의 구성과정에 대한 설명을 요청하다.
- ○○○이사 : 외부 추천명단은 실무적 검토를 통해 추천된 것이며 이사들께서 추천해주시는 분들을 모두 포함해 논의하여 추천하면 된다고 설명하다.

- ○○○이사 : 외부추천명단에 구애받지 않아야 한다고 의견을 제시하다.
- ○○○이사 : 유해영교수를 추천하며 콘텐츠코리아 위원 등 기관과 산업 관련 폭 넓은 이해도와 네트워크를 그 이유로 밝히다.
- 의장 : 내부 추천명단 6인 중 1인을 먼저 추천하도록 의견을 제시하다.
- ○○○이사 : 노동조합과 비노조원의 명단 구성 배경에 대해 설명하다.
- ○○○이사 : 김옥영씨를 진흥원을 대표하는 추천 위원으로 선임하는 것을 의견 제시하다.
- ○○○이사 : 세종대 애니메이션학과 한창완교수를 추천하다. 기관과 산업에 대한 이해도, 관계자 의견수렴 능력을 이유로 밝히다.
- ○○○이사 : 과거 기관 이사를 배제하고 새로운 인물을 추천 했으면 좋겠다고 의견을 밝히다.
- ○○○이사 : 최영호 전 상임이사를 추천하며 그 이유로 산업에 대한 전문성을 그 이유로 밝히다.
- 의장 : 최영호, 강대영, 한창완, 유해영 4명의 후보 중 2명을 추천하고 2명을 예비후보로 선정기로 하다.
- ○○○이사 : 산업계 의견을 대변할 수 있는 전 게임산업진흥원장이었던 최규남씨를 추천하다.
- 의장 : 각자 2명의 후보를 추천하여 최다 추천인으로 정하기로 하다. 방법은 무기명 투표로 하기로 정하다.
- 투표 결과, 유해영씨 7표, 최규남, 최영호, 강대영 4표, 한창완 3표
- 의장 : 최다 추천을 받은 유해영씨를 먼저 선임하고 동률인 최규남, 최영호, 강대영씨 3명에 대해 재투표기로 하다.

- ○○○이사 : 업무상의 이유로 퇴장을 요청하다.
- 투표결과, 최영호 5표, 강대영씨 3표, 최규남씨 2표
- 의장 : 유해영, 최영호 교수 2인을 먼저 선임하고 강대영, 최규남씨를 예비자로 추천키로 하다.
- 의장 : 최종적으로 김국진이사, 김동욱이사, 김재하이사, 김갑수이사, 외부추천위원은 유해영위원, 최영호위원, 그리고 진흥원의 의견을 대변할 수 있는 분으로 김옥영위원으로 결정하다.

- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

의결안건 제2호 : 2012년 임원의 연봉(안)

- 의장이 제2호 의결안건을 상정하다.
- 의장이 간사에게 안건에 대한 제안 설명을 요청하다. 설명 전 해당자인 정동천, 김한곤 이사 퇴장을 요청하다.
- 간사가 제2호 안건인 2012년 임원의 연봉(안)에 대하여 설명하다.
- 의장이 간사의 보고를 받은 후 이사들의 의견을 요청하다.
- ○○○이사 : 이사의 재량에 따라 연봉 조정은 없는지 질문하다.
- ○○○이사 : 정부지침이므로 연봉 인상은 어렵다고 답하다.
- ○○○이사 : 준정부기관 상임이사, 감사에 대해 동일하게 적용되며 2012년 공공기관 직원 임금인상률인 3.5%보다 조금 높은 것으로 보인다고 설명하다.

- 의장이 이에 대한 의견을 물은바, 이의가 없음을 확인하고 원안대로 의결하다.

5. 폐 회

- 의장은 이상으로써 모든 안건이 처리되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 12시 00분)

상기 의사록을 확인함.

2012년 1월 20일

한국콘텐츠진흥원