

# 제 30 회 이사회 의사록

2013년 9월 27일

한국콘텐츠진흥원

# 2013년도 제30회 이사회 의사록

## 1. 회의 개요

- ① 일 시 : 2013. 9. 27(금) 07:30 ~ 09:00
- ② 장 소 : 서울시 마포구 상암동 스텐포드호텔 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 정관 개정(안)
    - 제2호 2013년 예산변경 및 예비비 사용 승인(안)
  - 보고안건
    - 제1호 지방이전 추진 경과보고
    - 제2호 콘텐츠공제조합 추진 경과보고
    - 제3호 HD드라마타운 건립 추진 경과보고
    - 제4호 콘텐츠종합지원센터 운영 실적보고
    - 제5호 빛마루 기부채납 추진계획 보고
- ⑥ 소관부서 : 경영기획실 경영관리팀

## 2. 논의결과

### [의결안건]

#### ① 의결안건 제1호 : 정관 개정(안)

##### ① 주요내용

- 한국콘텐츠진흥원 일본사무소가 코리아센터로 이전함에 따라 정관 제24조(재산의 구분) 제2항 기본재산 목록 <별지1>의 내용을 변경하고자 함

##### ② 참석자 발언요지

- 특이사항 없음

##### ③ 논의결론 : 원안 접수

#### ② 의결안건 제2호 : 2013년 예산변경 및 예비비 사용 승인(안)

##### ① 주요내용

- 정관 제20조(이사회 의결사항), 제31조(사업계획과 예산) ③항에 따라 2013년도 예산 변경(안)을 의결하고자 함.(※ 당초 제2호 안건)
  - 당초 「제29회 이사회(2013.7.19) 제3호 안건 : 2013년 예산변경(안)」 대비, 전기 이월액 571백만원을 추가 편성
- 정관 제20조(이사회 의결사항), 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제17조 2호에 따라, 게임국가기술자격검정 사업의 실효성 강화를 위해 예비비 사용 승인(안)을 의결하고자 함.(※ 당초 제3호 안건)
  - 예비비 571백만원 중 80백만원을 사용하여 게임국가기술자격검정 사업의 실효성 강화를 통해 자격증 소지자의 취업 문호 확대 및 일자리 창출에 기여하고자 함

② 참석자 발언요지

- 김철원 이사, 이문태 이사가 절차상 문제를 제기
- 의장이 당초 제2호 안건인 2013년 예산변경(안)과 제3호 안건인 예비비 승인(안)을 ‘제2호 안건 2013년 예산변경 및 예비비 승인(안)’ 으로 통합하여 수정의결 하여 절차상 문제를 해소하는 것에 대해 의결 주문하여 전 참석의사 동의

③ 논의결론 : 당초 제2호 안건과 제3호 안건을 통합하여 수정 의결  
(※ 안건만 통합하였으며, 당초 각 안건의 원안 접수)

[보고안건]

1] 보고안건 제1호 : 지방이전 추진 경과보고

① 주요내용

- 「국가균형발전특별법」 제18조(공공기관의 지방이전) 및 「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」 제4조(이전 공공기관 지방이전계획의 수립)에 의거 추진 중인 한국콘텐츠진흥원 본사 지방이전에 대한 추진 경과를 보고함.

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

2] 보고안건 제2호 : 콘텐츠공제조합 추진 경과보고

① 주요내용

- 「콘텐츠산업진흥법」 제20조의2(콘텐츠공제조합의 설립)에 의거 추진 되고 있는 콘텐츠공제조합의 그간의 추진경과를 보고함.

② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

### ③ 보고안건 제3호 : HD드라마타운 건립 추진 경과보고

#### ① 주요내용

- 콘텐츠 인프라 구축을 통한 방송영상산업 경쟁력 확보를 위해 추진하고 있는 HD드라마타운의 그간의 추진경과 및 향후계획을 보고함.

#### ② 참석자 발언요지

- 송승환 이사, 이문태 이사가 계획발표 후 7년이 걸려 완공을 하는 일정인데, 그 동안 드라마 제작환경이 많이 변했으니 현업과 미팅을 통해 계획의 재검토가 필요하다고 의견 제시

### ④ 보고안건 제4호 : 콘텐츠종합지원센터 운영 실적보고

#### ① 주요내용

- 콘텐츠산업 원스톱 종합지원을 위해 2012년 7월에 개소한 콘텐츠종합지원센터의 그간의 운영실적을 보고함.

#### ② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음

### ⑤ 보고안건 제5호 : 빛마루 기부채납 추진계획 보고

#### ① 주요내용

- 「국유재산법」의 ‘영구시설물 축조 위반’에 따라 문체부에 빛마루를 기부채납하기 위한 그간의 추진경과 및 향후계획을 보고함.

#### ② 참석자 발언요지 : 특이사항 없음