

2014년 제16차 정기이사회 회의록

I. 회의개요

- 일 시 : 2014년 9월 18일(목) 15:00~16:50
- 장 소 : 본회 회의실
- 참석자 : 김문환 이사장; 김광동, 김용철, 김원배, 박천일, 선동규, 차기환, 최강욱 이사; 고영주 감사(이상 9명)
- 불참자 : 권미혁 이사

II. 회의결과

- 의결사항
 - 회의 공개 등에 관한 시행세칙 제정 결의건[간사]
 - 다음 이사회에서 재논의하기로 결정함.
- 사전협의사항
 - MBC 관계사 임원 선임 사전협의건[안광한 MBC 사장]
 - MBC플레이비 대표이사 선임에 대한 사전협의를 완료함.
- 보고사항
 - 본회 사업 및 사무처 현안 논의[간사]
 - 보고를 청취, 접수함.

“위 사실을 확인하여 출석한 각 이사와 감사는 서명·날인한다.”

2014년 9월 18일

의장 김문환

이사 권미혁 * 불참

이사 김광동

이사 김용철

이사 김원배

이사 박천일

이사 선동규

이사 차기환

이사 최강욱

감사 고영주

Ⅲ. 회의내용

1. 성원 보고

2. 개회 선언

- 회의 시작에 앞서 MBC 사장의 업무 일정을 고려하여 ‘경과 및 동정 보고’ 전에 ‘MBC 관계사 임원 선임 사전협의건’을 먼저 처리하기로 함.

3. 사전협의사항 : MBC 관계사 임원 선임 사전협의건

○ 안건 내용

- 보고자 : 안광한 MBC 사장
- 현재 MBC플레이비 사장(대표이사)으로 재직하고 있는 진현숙 사장의 연임 필요성에 대하여 보고자가 이사회에 설명함.
- 선임 사유 : 2011년 9월 MBC플레이비 사장으로 선임되어 아나운서, 기자, 라디오PD 등 방송 현업에서 쌓은 풍부한 현장 경험과 창의적인 기획력, 추진력을 바탕으로 ‘키자니아’가 국내 대표 키즈테마파크로 자리매김하는데 큰 역할을 하였음. 선임 후 최근 3년간 매출액 32%, 영업이익 400% 성장과 인건비율을 8.4% 개선함.

○ 협의 결과

- ‘부산 키자니아’ 건립에 대하여 이사회가 추가 질의하고 보고자가 설명함.
- MBC플레이비의 실적과 올해 예상 실적에 대하여 이사회가 추가 질의하고 보고자가 설명함.
- 사장의 판단을 존중하지만 MBC플레이비가 계속 경영상 손실이 생기지 않도록 철저한 지도감독이 필요함을 일부 이사가 지적함.

- MBC플레이비 대표이사 선임에 대한 사전협의를 완료함.

4. 경과 및 동정 보고

- 이사들의 일정을 고려하여 제17차 정기이사회를 10월 7일 화요일, 10시에 개최하는 것으로 결정함.

5. 의결사항 : 회의 공개 등에 관한 시행세칙 제정 결의건

○ 안건 내용

- 보고자 : 간사
- 사안의 성격
 - 정관 제10조(이사회 구성) 및 이사회 규정 제4조의 2(회의공개)관련
 - 진흥회법 제 10조에 의한 결의사항
- 세칙 주요 내용
 - 1) 제3조(회의공개)
 - 진흥회가 최다출자자인 방송사의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항 비공개
 - 의사결정과정에 있는 사항으로 공개시 업무에 지장을 초래하는 사항 비공개
 - 정기이사회 2일전, 임시이사회 1일전 회의 일시, 안건 등을 홈페이지 공표
 - 2) 제4조(회의 방청)
 - 회의 개최시간 24시간 전까지 신청서 제출
 - 필요에 따라 방청인 수 및 방청방법을 제한
 - 3) 제6조(회의록 작성) 및 제7조(회의록 확인 등)
 - 회의 개요, 회의결과, 회의내용으로 구분하여 회의록 작성
 - 회의록은 2주일 이내 보고 원칙
 - 4) 제8조(회의록 공개) : 이사회 확인 절차 종료 후 진흥회 홈페이지 게재

○ 심의 결과

- 방청의 구체적인 실행 방안에 대하여 이사들이 질의하고, 보고자가 답변함.
- 시행 세칙(안)의 일부 문구의 적합성 및 적절성에 대한 일부 이사의 이견이 있어 이에 대한 논의가 이루어짐.
- 이사회에 안을 올리기 전에 규정개정소위원회에서 검토할 필요가 있음을 일부 이사가 지적함.
- 사무처의 추가적인 법률 검토 및 규정개정소위원회의 논의를 거쳐 다음 이사회에서 재논의하기로 결정함.

6. 보고사항 : 본회 사업 및 사무처 현안 논의

○ 안건 내용

- 보고자 : 간사
- 방송문화진흥회 석좌교수 공모 계획
 - 1) 사업 취지 : 미래방송인들에게 방송현장의 노하우를 전달하여 방송문화 진흥에 기여하고, 산학 협력의 취지를 살리려 함
 - 2) 사업 개요
 - 사업내용 : 우수한 방송인을 선발하여, 4년제 정규대학의 교원으로 파견함
 - 연구비 : 연간 5,000만원 한
 - 발전기금 : 대학과 협의하여 지급
 - 교수의무 : 학기당 3학점 이상의 강의 및 학생 지도
 - 지원내용 : 연구비 및 발전기금 일체 / 교수에게는 연구실 및 조교 제공
 - 3) 교수 선발 개요
 - 선발인원 : 1명
 - 선발부문 : 제한 없음
 - 지원기간 : 1년, 평가를 통해 최대 3년까지 연장 가능
 - 지원자격
 - 가) 한국방송협회 회원사에 20년 이상 근무하고

- 나) 한국방송협회 회원사 및 관련기관에서 3년 이상 임원으로 근무한 방송인
- 다) 임용일(2015년도 3월 1일) 기준으로 만 65세 이하인 방송인
- 라) 4년제 정규대학 교원으로서 결격사유가 없는 방송인

- 임원 조사연구

- 1) 편성 목적 : 정책 결정에 참고가 될 수 있는 임원 자기주도형 조사연구 추진
- 2) 편성 개요
 - 금액 : 1인당 700만원 이내
 - 예산 : 3,000만원(2014년도 예산)
 - 비목 : 사업비 / 정책개발 / 조사연구
- 3) 활용 분야 : 방송문화 관련 국내외 행사 참석 / 방송문화 관련 국내외 연구 및 조사
- 4) 경비 및 결과 보고
 - 경비는 실비 지급을 원칙으로 하며, 영수증 제출 후 정산
 - 결과보고 : 연구 및 조사는 원고지 100매 내외 / 행사참석은 원고지 50매 내외
- 5) 사용 절차
 - 조사연구 계획서 제출
 - 이사회 논의 및 승인
 - 조사연구 실행
 - 보고서 제출 및 경비 정산

- 경영지침 소위원회 설치·운영

- 1) 사안 개요
 - ‘방송문화진흥회법’ 제10조 이사회의 기능에 의한 결의사항
 - ‘이사회규정’ 제15조 소위원회에 의한 소위원회 설치·운영
 - 2015년 경영지침 소위원회 구성 필요
- 2) 소위원회 설치 운영(안)
 - 구성 : 이사 3명(위원장은 소위에서 호선) 및 간사(사무처장)
 - 역할 : 2015년도 MBC경영지침 검토 및 작성

- 운영기간 : 2014년 9월 - 12월

○ 보고 결과

- 보고를 청취, 접수함.
- 주요 논의 내용

가. 방송문화진흥회 석좌교수 공모 계획

- 이사회 논의를 거쳐 보고받은 ‘방송문화진흥회 석좌교수 공모 계획(안)’에서 다음 사항을 수정하기로 결정함.
 - 1) ‘임용일 기준 만 65세 이하인 자’ 삭제
 - 2) ‘방송사 및 관련기관에서 3년 이상 임원 경력이 있는 방송인’ 삭제
 - 3) ‘교수에게는 연구실 및 조교 제공’ 삭제
- 대학에 제공되는 지원금이 과다하다고 일부 이사가 지적함.
- 대학에 제공되는 지원금의 사용 방식(석좌교수 인건비 및 경상비의 배분 등)을 개선할 필요가 있음을 일부 이사가 지적함.
- ‘석좌교수 선발 소위원회’를 김광동, 김원배, 선동규 이사(이상 3명)로 구성하는 것으로 결정함.
- 석좌교수 선정 방식에 있어 소위원회에서 석좌교수 후보 중 3명을 선발하여 이사회에 상정하고, 이사회에서 최종 선정하는 것으로 결정함.

나. 임원 조사연구

- 결과 보고 분량, 실비 정산 기준, 활동 분야 등에 대하여 이사회 내 논의가 이루어짐.
- 사무처에서 활동 분야(연구 주제, 행사 등)에 대한 정보를 제공해줄 것을 일부 이사가 요청함.

다. 2015년도 경영지침 소위원회 설치 운영

- ‘2015년도 경영지침 소위원회’를 권미혁, 김원배, 차기환 이사(이상 3명)로 구성하는 것으로 결정함.

라. 전문가 포럼

- ‘전문가 포럼’ 주제를 권미혁 이사(공영방송의 위상과 경쟁력을 위한 방송 관련 법에 대한 연구)와 박천일 이사(글로벌 방송 전문가 포럼 : 글로벌시장 진출 확대, 해외진출 상생협력 생태계, 글로벌 비즈니스모델 다각화 등)가 이사회에 제안함.
- 이사회 논의 끝에 권미혁 이사, 박천일 이사가 자신이 제안한 주제로 포럼을 각각 추진하는 것으로 결의함.
- 포럼의 추진은 주제를 제안한 이사들이 담당하되, 이사들이 관심있는 포럼에 자유롭게 참여할 수 있도록 함.

7. 기 타

- ‘MBC 관계사 임원 선임 사전협의건’ 을 위해 MBC 사장과 함께 배석한 백종문 MBC 미래전략본부장이 MBC 현안 관련 보고를 할 수 있도록 해줄 것을 이사회에 요청함. 이사회가 이를 받아 들여 지난 5월 8일, 제9차 정기이사회에서 사전협의를 완료했던 ‘강릉MBC 신사옥 부지 매입 및 신규 사업 추진 사전협의건’ 의 변경 사항에 대한 보고를 미래전략본부장이 실시함.
- 변경 내용 : 통합 신사옥 부지 매입은 현 광고시장 및 여건을 고려할 때 실행이 어려울 것으로 예상되어 취소 / 커피사업은 새로운 토지 및 건물을 구입하여 실행 예정 / 기존 커피사업 계획 중 수익배분율을 변경하여 실시
- 향후 계약 종료나 분쟁 발생 시를 대비하여 본사에서 법률적 검토를 철저히 할 것을 일부 이사가 보고자에게 당부함.
- MBC 미래전략본부장의 MBC 현안 보고를 청취, 접수함.

8. 폐 회