

2011년 9월 6일

제19회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2011년도 제19회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2011년 9월 6일(화), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 기술인클럽

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 이 재 홍 (지식경제부 산업기술정책관 대리참석)
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)
박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
박 해 철 (중앙대학교 경영학과 교수)
신 동 규 (세종대학교 연구산학협력처장)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
이 상 룡 (경북대학교 공과대학장)
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
홍 국 선 (서울대학교 재료공학부 교수)
※ 재적이사 15명 중 13명 참석
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 김 상 규 (기획재정부 경제예산심의관)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)

⑤ 상정안건(총 5건)

가. 보고안건 : 3건

- 제1호 제17회 및 제18회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 이사회 운영 활성화 방안(안)
- 제3호 2011년도 KIAT 주요과제의 체계적 관리방안(안)

나. 의결안건 : 2건

- 제1호 기본재산 임대(안)
- 제2호 선임비상임이사 선임(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제17회 및 제18회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

○ 제17회 임시이사회

- 일 시 : 2011. 7. 13(수) 11:30
- 장 소 : 한국기술센터 21층 기술인클럽
- 참석자 : 재적이사 총 14명 중 12명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
보고안건	제1호 제16회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2010년도 국정감사 시정·처리요구 및 조치계획 보고(안)	원안접수
	제3호 2010년도 경영실적 평가결과 보고(안)	원안접수

○ 제18회 임시이사회

- 개최방법 : 서면결의
- 결의일자 : 2011. 7. 26(화)
- 참 여 자 : 재적이사 총 14명 중 12명
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 2011년도 예비비 사용계획(안)	원안의결
	제2호 유연근무제도 도입계획 및 복무규정 개정(안)	원안의결
	제3호 보직자 성과연봉제도 도입계획 변경(안)	원안의결
	제4호 급여성 복리후생비 지급 기준 변경(안)	원안의결
	제5호 정관 개정(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 이사회 운영 활성화 방안(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 한국산업기술진흥원의 경영효율성 및 투명성 제고를 위한 이사회 운영 활성화 방안을 보고

○ 추진 전략 및 과제

- 내실있는 이사회 운영을 위한 운영체계 개선
 - 이사회 개최 정례화 및 안건 충실화
 - '이사회 커뮤니티'의 구축 및 활용
 - 비상임이사 제언의 후속조치 및 관리
 - 이사회 운영에 관한 평가 피드백 반영
- 비상임이사의 경영참여 역량강화 및 활동확대 지원
 - 임원 교육 및 사업설명을 위한 이사회 워크숍 개최
 - 기관 세부 현황정보의 지속적인 제공
 - '열린경영자문위원회' 운영 충실도 제고
 - '부서별 담당이사' 지정 및 운영

② 참석자 발언 요지

- '담당이사제' 운영과 관련, 이사들이 실질적으로 한국산업진흥원에 기여할 수 있도록 구체적인 추진방안을 마련

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 2011년도 KIAT 주요과제의 체계적 관리방안(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 한국산업기술진흥원의 미션 및 비전 달성을 위한 2011년도 KIAT 주요과제의 발굴결과 및 체계적 관리방안을 보고

○ 주요과제 추진현황

- 과제 수요조사

- 경영평가, 외부이해관계자, 기관장 경영철학, 부서별 핵심기능

- 내부 검토 및 외부 의견수렴

- 전략경영위원회를 통한 내부검토, 지식경제부-KIAT 정책협력 체계를 통한 주무부처 의견수렴, 이사회 내부토의

- KIAT 주요과제 도출(78개)

- 정책선도과제 18개, 정책일반과제 37개, 지속발전과제 9개, 주요사업과제 6개, 경영효율화과제 8개

○ 주요과제 관리방안

- 효율적 성과관리를 위한 성과관리 전담부서 신설, 온·오프라인을 통한 주요과제 모니터링, 정책입안자와의 긴밀한 정책협력체계 운영, 과제별 책임관리제 운영, 주요과제 성과분석을 통한 환류 체계 구축

② 참석자 발언 요지

- 주요과제의 추진실적과 성과평가를 연계할 필요

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 기본재산 임대(안)

① 안전주요내용

○ 기본재산 임대 기본 원칙

- 정부의 R&D지원기관 선진화계획 및 산업기술혁신촉진법의 '한국 산업기술재단 등 통폐합대상기관의 권리 및 의무승계' 지침에 따라 기존 임대 현황 유지
- 임대계약 조건은 주변 부동산의 임대가격, 물가상승률 등을 매년 분석하여 변경

○ 유상 임대

- 현 임대차계약 대상기관은 통합 전 한국산업기술재단과 동일한 임차기관으로 월 임대료 및 계약기간만 변경하여 운영
- 정부가 추진하고 있는 산학협력정책의 효과적 지원과 체계적인 산학협력 활동 지원을 위해 한국산학협력학회에 신규 임대

○ 무상 임대

- 한국이스라엘산업연구개발재단, 대학산업기술지원단, 한국산업 기술평가관리원

② 참석자 발언 요지

- 세부 조건에 따른 임대료 차이 발생은 가능하나, 기준 임대료 설정 필요
- 추후 임대는 체계적으로 이루어지도록 개선 예정

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 선임비상임이사 선임(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 공공기관의 운영에 관한 법률 및 동법 시행령 등에 의거 한국 산업기술진흥원의 선임비상임이사를 선임

○ 선임비상임이사의 자격요건

- 한국산업기술진흥원의 비상임이사로서, 공공기관의 운영과 경영 관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적이며, 일정 수준의 자격을 갖춘 자

○ 선임비상임이사의 역할 및 임기

- 역할 : 비상임이사회의의 소집 및 주재, 부득이한 경우 원장의 직무대행, 열린경영자문위원회의의 주재
- 임기 : 비상임이사직 임기 만료 시까지

○ 선임방법

- 비상임이사 중 호선으로 1인을 선임

② 참석자 발언 요지

○ 박하영 이사 추천

③ 논의결론

○ 박하영 이사 선임