

2012년 2월 28일

제24회 정기이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2012년도 제24회 정기이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2012년 2월 28일(화), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 기술인클럽

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
 - 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
정 양 호 (지식경제부 산업기술정책관)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)
박 명 현 ((주)귀뚜라미 대표이사)
박 해 철 (중앙대학교 경영학과 교수)
신 동 규 (세종대학교 연구산학협력처장)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
이 상 룡 (경북대학교 기계공학부 교수)
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
- ※ 재적이사 15명 중 12명 참석

- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)
홍 국 선 (서울대학교 재료공학부 교수)

⑤ 상정안건(총 9건)

가. 보고안건 : 5건

- 제1호 제22회 및 제23회 이사회 결과보고(안)
- 제2호 2011년도 국정감사 시정·처리요구 및 조치계획 보고(안)
- 제3호 2011년도 단체협약 체결결과 보고(안)
- 제4호 2011년도 연간감사보고서(안)
- 제5호 2012년도 연간감사계획(안)

나. 의결안건 : 4건

- 제1호 2011년도 결산(안)
- 제2호 2012년도 예산 운영계획(안)
- 제3호 직제규정 개정(안)
- 제4호 2012년도 원장 기본연봉(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제22회 및 제23회 이사회 결과보고(안)

① 안전주요내용

○ 제22회 정기이사회 개최결과

- 개최일시 : 2011. 12. 28(수) 07:30
- 개최장소 : 한국기술센터 21층 기술인클럽
- 참석자 : 재적이사 15명 중 13명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

구분	안전명	심의결과
보고안건	제1호 제22회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 KIAT 중장기 노사관계 선진화 계획(안)	원안접수
	제3호 KIAT 중장기 정보화 발전방안 보고(안)	원안접수
	제4호 KIAT 중장기 인력운영계획(안)	원안접수
의결안건	제1호 2012년도 업무계획(안)	원안의결
	제2호 2012년도 예산(안)	원안의결
	제3호 2012년도 기본재산 임대(안)	원안의결

○ 제23회 임시이사회 개최결과

- 개최방법 : 서면결의
- 개최일자 : 2012. 1. 27(금)
- 참여자 : 재적이사 14명 중 13명
- 상정안건 및 심의결과

구분	안전명	심의결과
의결안건	제1호 2012년도 원장 경영계획서(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 2011년도 국정감사 시정·처리요구 및 조치계획 보고(안)

① 안건주요내용

- 국정감사 수감 개요

- 제303회 국회(정기회) 지식경제위원회 국정감사 대상기관으로 지정되어 기관운영 및 사업전반에 대한 감사를 수감
- 감사일자 : 2011. 10. 4(화)
- 감사기관 : 국회 지식경제위원회
- 감사결과 : 시정 및 처리요구사항 6건

- 시정·처리요구 및 조치내역

시정·처리 요구사항	시정 및 처리결과
1. 사업계획 공고기간(30일) 등 연구 개발사업 절차규정을 준수	○ 사업공고시 공고기간이 30일 이상이 되도록 내부적인 검토 프로세스 마련
2. R&D 자금유용·횡령 등의 방지를 위해 R&D 과제 평가관리를 강화	○ 유용·횡령 총 34건의 과제는 모두 완납 또는 법적조치가 진행 중에 있으며, 조속한 법적조치를 통해 징수율을 제고해 나가겠음

시정·처리 요구사항	시정 및 처리결과
3. 고급연구인력활용지원사업 지원대상자의 고용유지율 제고방안을 마련	○ 고용유지율 제고를 위한 사업 개선방안을 마련하여 '11년도 사업부터 적용 중
4. 표준특허창출 지원사업의 성과제고 방안을 마련	○ 국제표준화가 유망하고 파급효과가 큰 기술과제 발굴
5. TLO지원사업의 관리 효율화 방안을 마련	○ 후발 TLO역량강화를 위한 프로그램 신설 ○ 산학협력 유사중복사업 정비차원에서 대학 TLO 지원을 교육과학기술부로 일원화하여 추진
6. 기술신탁관리사업 관련 예산집행의 효율성제고 방안을 마련	○ 기술신탁 운영 개선방안 수립·시행 ○ 제도 운영 개선방안 공유 및 의견청취

② 참석자 발언 요지

- 지적사항 중 R&D 자금유용의 주요 발생처는 기업체의 비중이 높으며, 경영 악화시 운영자금 집행 등의 사례임
- R&D세액공제에 대한 조사 추세 및 향후 파급력을 감안하여 해당 사안에 대한 관심이 필요함

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 2011년도 단체협약 체결결과 보고(안)

① 안건주요내용

○ 개정방향

- ① 경영평가 및 각 부처 감사 지적·개선 사항 및 ② 인사·경영권 침해에 관한 광범위한 합의 조항 개정(삭제) 등 노사관계 선진화 방향에 부합되도록 개정

○ 주요 개정내용

- '10년도 경영평가 지적사항, 조합과 사전합의 및 법정기준 대비 과도한 보장·처우 등 총 37개 조항 개정
 - 삭제(11개) : 장기근속자 우대 및 상호부조 등 과도한 처우 등
 - 신설(2개) : 협약의 해석 등 분쟁의 소지를 예방할 수 있는 사전예방 등
 - 수정(24개) : 직원 채용, 제 규정 변경, 경영성과급 지급 등을 합의에서 협의로 수정

○ 단체협약에 따른 예산 소요 추계

- 지역봉사활동, 선택적 복리후생, 학자금 보조, 상해보험 가입, 안전 및 보건관리, 건강진단, 동호회 지원 등 505백만원

② 참석자 발언 요지

○ 공무원은 복리후생비의 경우 근무연수에 따른 차등 지원함

- 통합시 복리후생비는 최대기준으로 통일하였으나, 수당 등의 축소로 전체적인 처우는 상승하지 않음

③ 논의결론

○ 원안접수

□ 보고안건 제4호 : 2011년도 연간감사보고서(안)

① 안건주요내용

○ 감사업무 추진목표 및 방향

- 추진목표 : 공정과 투명, 신뢰 받는 KIAT
- 추진방향 : 개선방향 제시 및 컨설팅 중심 감사 실시, 감사기법 선진화를 통한 기관 신뢰 제고 및 감사역량 강화, 제도개선 및 감사기반 확충을 통한 기관경영 효율화 기여, 윤리경영 및 반부패 활동 연계 강화

○ 감사실적

구분	자체감사			외부감사	
	일상감사	공직기강점검	특별감사	감사원	지식경제부
행정상 조치	45건	26건	20건	6건	-

○ 감사성과

- 사고예방을 위한 실효성 있는 감사 실시, 커뮤니케이션 강화와 시스템적 접근에 주력
- 감사업무를 통한 사고예방, 제도·절차 개선 등을 통하여 시간적·재정적 비용절감 효과 기대
- 기관 대외평가 및 신인도 상승에 기여

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안접수

□ 보고안건 제5호 : 2012년도 연간감사계획(안)

① 안건주요내용

○ 감사업무 추진목표 : 공정과 투명, 신뢰 받는 KIAT

○ 목표 달성을 위한 4대 추진방향 및 14개 추진과제 설정

① 예방적 차원의 실효성 있는 자체감사 실시

- 컨설팅 및 예방감사 중심의 실효성 있는 일상감사 실시, 기관 운영·사업수행의 지속가능성 확충을 위한 종합감사 추진, 사고 예방과 불합리 업무 개선을 위한 특정감사 실시 등 5개 과제

② 외부감사에의 체계적 대응

- 외부감사 및 공직기강점검에 대한 전략적 대응, 공직신고·민원 위탁감사에 대한 효과적 대응 등 3개 과제

③ 감사업무와 반부패·청렴활동의 연계 강화

- 반부패·청렴활동과의 연계를 통한 감사기반 내실화, 감사기구와 윤리경영·청렴 조직의 유기적 협력체계 강화 등 3개 과제

④ 지속적 제도개선 및 감사기반·감사역량 확충

- 취약분야 제도개선을 위한 이슈브리프 작성, 제도개선의 실효성 확보를 위한 관련 원규 제·개정 등 3개 과제

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 2011년도 결산(안)

① 안전주요내용

○ 2011년도 예산결산

- 수입예산 : 26,670백만원(예산 대비 Δ 1,601백만원)
 - 수탁사업수입 감소에 따라 총수입액은 예산 대비 5.7% 감소
- 지출예산 : 26,148백만원(예산 대비 Δ 2,123백만원)
 - 기존인력 재배치를 통한 인건비 감소 및 경상운영비 예산절감에 따라 지출총액이 예산 대비 7.5% 감소

○ 2011년도 회계결산

- 자산총계 : 325,609백만원(전기 대비 40,059백만원, 14.0%)
 - 수탁사업비 증가에 따라 유동자산 17,969백만원 증가 및 신성장동력투자펀드 출자금 증가에 따라 비유동자산 22,090백만원 증가
- 부채총계 : 283,192백만원(전기 대비 40,059백만원, 16.5%)
 - 수탁사업비 미지급금 증가에 따라 유동부채 6,482백만원 증가 및 신성장동력투자펀드 사업비입금으로 비유동부채 33,577백만원 증가
- 자본총계 : 42,417백만원

② 참석자 발언 요지

- 신규채용에도 불구하고 퇴직 등에 따른 현원 감소로 지출예산 감소

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 2012년도 예산 운영계획(안)

① 안건주요내용

- 2012년도 예산운영 기본방향
 - 2012년도 경영목표의 효율적 달성
 - 예산집행의 투명성 및 효율성 강화
 - 공공기관 선진화, 경영효율화의 체계적인 이행을 위해 노력
- 2012년도 예산수지 총괄

(단위 : 백만원, %)

수 입			지 출		
항 목	금액	구성비	항 목	금액	구성비
1. 수탁사업 수입	28,142	96.1	1. 기관운영비	27,713	94.6
2. 사업외수입	1,154	3.9	2. 센터운영비	564	1.9
		-	3. 예비비	1,019	3.5
합 계	29,296	100	합 계	29,296	100

② 참석자 발언 요지

- 정보화 예산은 기존의 운영을 계속하기 위한 유지 중심으로 반영
- 모바일 환경 등에 따라 필요한 사항은 별도 사업을 통해 신규 정보화를 추진

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제3호 : 직제규정 개정(안)

① 안전주요내용

○ 목적

- 한국산업기술진흥원의 인력 증원 요구에 대한 기획재정부의 심의 결과를 반영하여 정원을 조정

○ 업무확대 및 신규사업 수행에 따른 인력 증원을 요구

- 지역첨단전략산업 육성, 월드클래스300 프로젝트, 국제기술협력 (사업 확대)
- 산업기술인력의 체계적 관리, 인문·기술 융합 활성화 (신규 사업 및 업무 추진)

○ 기획재정부의 증원 심의결과를 반영하여 정원규모를 조정

- 조정 전 : 임원 1명, 직원 227명, 총 228명
- 조정 후 : 임원 1명, 직원 239명, 총 240명(직원 12명 증원)

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안의결

□ 의결안건 제4호 : 2012년도 원장 기본연봉(안)

① 안건주요내용

○ 관련 경과

- '08. 6월 : 공공기관 기관장 및 감사 보수체계 개편
- '09. 8월 : 한국산업기술진흥원 설립 후 원장 경영계약 체결
- '11. 1월 : '11년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보
- '12. 1월 : '12년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보

○ 2012년도 원장 기본연봉 조정내역

당 초	조 정	비 고
113,313천원	117,369천원	4,056천원 인상 (전년 대비 3.58% 증가)

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결