

2012년 4월 25일

제25회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2012년도 제25회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2012년 4월 25일(수), 15:00

② 회의장소 : 아카데미하우스 불암실

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)
박 해 철 (중앙대학교 경영학과 교수)
신 동 규 (세종대학교 연구산학협력처장)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
※ 재적이사 15명 중 8명 참석
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 정 양 호 (지식경제부 산업기술정책관)
송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)
이 상 룡 (경북대학교 기계공학부 교수)
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)
홍 국 선 (서울대학교 재료공학부 교수)

⑤ 상정안건(총 5건)

가. 보고안건 : 5건

- 제1호 제24회 정기이사회 결과보고(안)
- 제2호 2011년도 부패방지시책평가 결과보고(안)
- 제3호 2012년도 윤리경영 추진계획(안)
- 제4호 2012년도 이사회 운영계획(안)
- 제5호 2012년도 노사관계 운영계획(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제24회 정기이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 제24회 정기이사회 개최 개요
 - 일 시 : 2012. 2. 28(수) 07:30
 - 장 소 : 한국기술센터 21층 기술인클럽
 - 참석자 : 재적이사 15명 중 12명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
보고안건	제1호 제22회 및 제23회 이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2011년도 국정감사 시정·처리요구 및 조치계획 보고(안)	원안접수
	제3호 2011년도 단체협약 체결결과 보고(안)	원안접수
	제4호 2011년도 연간감사보고서(안)	원안접수
	제5호 2012년도 연간감사계획(안)	원안접수
의결안건	제1호 2011년도 결산(안)	원안의결
	제2호 2012년도 예산 운영계획(안)	원안의결
	제3호 직제규정 개정(안)	원안의결
	제3호 2012년도 원장 기본연봉(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 2011년도 부패방지시책평가 결과보고(안)

① 안전주요내용

○ 부패방지시책평가 개요

- 국민권익위원회에서 매년 공공기관을 대상으로 실시
- '11년도 평가 대상기관은 총 208개 기관
- 부패방지 의지 및 노력도를 중심으로 총 3개 부문 평가

○ 2011년도 한국산업기술진흥원 평가결과

- 기타 공직유관단체 부문 88개 기관 중 '매우우수' 기관으로 선정
 - '매우우수' 기관은 '10년도 14개 기관에서 '11년도 5개 기관으로 축소
 - 2년 연속 '매우우수' 기관에 선정

② 참석자 발언 요지

- 세부평가항목 중 '행동강령'은 평가기준상 금품수령 등에 대한 신고 및 적발 건수가 없는 관계로 상대적으로 낮은 점수를 받음
- 사전에 고객 불만사항을 확인하는 등 대응 및 조치가 필요

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 2012년도 윤리경영 추진계획(안)

① 안전주요내용

- 비전 : 투명과 신뢰를 통한 공적가치향상 중심기관
(공정과 투명, 신뢰받는 KIAT)
- 3대 추진전략 및 14개 세부추진과제
 - ㉠ 윤리경영 추진기반 고도화
 - 투명성 제고를 위한 제도개선과제 발굴·이행, 정부정책에 대응한 윤리규범 제·개정, 내외부 공익신고 및 신고채널 활성화, 공직 기강·예산집행 투명성 제고를 위한 감사·점검 실시
 - ㉡ 대내외 추진체계 강화
 - 전사적 윤리경영 전담조직 체계구축, 청렴동아리(청빈부대) 활동 강화, 청렴음부즈만 신규위촉 및 제도운영, 제도개선 민관협의체 구성·운영
 - ㉢ 자율적 청렴조직문화 정착
 - CEO 및 간부급 솔선수범 강화, 맞춤형 청렴교육프로그램 개발·운영, 기관고유 윤리경영 프로그램 개발·운영, 청렴활동 우수 직원·부서 인센티브 강화, 외부고객 대상 윤리교육 강화, 유관 기관 청렴네트워크 구축 및 연계활동 추진

② 참석자 발언 요지

- 고객의 불만족 사항을 순차적으로 제거하는 방안과 구체적인 사례를 제시할 필요
- 고객이 무기명으로 의견을 제출할 수 있는 필요
- 고객만족도 조사시기와 사업프로세스 상 진행단계, 사업의 성격이 고객의 의견 제시에 영향을 줌

- 사업 단계별로 세부 기준을 차별화하여 관리의 집중도를 강화
 - 사업 및 고객 유형을 단일 기준으로 관리하는 것은 부적절
- 진흥원과 고객의 접점 초기에 대응하여 의견을 수렴할 필요

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제4호 : 2012년도 이사회 운영계획(안)

① 안건주요내용

- 이사회 운영 목적
 - 이사회에 활발한 경영참여 및 견제·감시 역할 수행을 지원하여 경영 책임성 및 투명성 제고
- 중점 추진과제
 - 이사회 운영 내실화 : 2012년도 이사회 등 연간 운영일정 수립, 반기별 이사회 워크숍 개최, 안전상정 확대 및 비상임이사 제안의 후속조치 보고, 이사회 운영실적 중간점검 및 운영개선
 - 비상임이사의 역할 확대 : 연중 부서별 담당이사제 운영 및 현황 관리 강화, 전 직원 대상 특강 초빙 및 대내외 행사 초청

② 참석자 발언 요지

- 담당이사의 활동에 대한 성과관리 필요
- 타 기관 대비 진흥원 이사회의 참석률은 개선 필요
- 위원회 등에 대한 이사의 참여를 위한 현황 정보를 사전에 제공

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안전 제5호 : 2012년도 노사관계 운영계획(안)

① 안전주요내용

○ 노사관계 비전 및 추진전략

- 비전 : 미래지향적인 상생의 선진 노사문화 정착
- 추진전략 : 제도의 선진화, 관행의 선진화, 의식의 선진화

○ 2012년도 노사관계 추진과제

㉠ 공평하고 공정한 임금협약 및 단체협약 체결

- 성과주의형 보수체계가 반영된 임금협약 체결 추진, 공공기관형
솔선수범형 단체협약 개정(2단계)

㉡ 노사관계 관리능력 강화

- 보직자 대상 노사관계 관리능력·역할 강화, 노사업무 담당자
대상 노사관계 관리능력 강화, 노무관리 전문성 보완을 위한
외부전문가 적극 활용

㉢ 커뮤니케이션 채널의 질적 제고

- 열린경영협의회의 내실있는 운영방안 수립, 다양한 커뮤니케이션
채널의 확대 운영

㉣ 고충처리제도의 효과적 운영

- 노사 고충관리 매뉴얼 제작·운영, 연중 EAP(근로자지원프로
그램) 운영 확대, 직무만족도 조사 확대 실시

㉤ 노사공동 TFT 운영 활성화를 통한 경영현안 해결

- 노사 간 경영현안 조기해결을 위한 나란흙 위원회 운영

㉥ 노사화합 및 협력프로그램 활성화

- 노사상생과 화합을 위한 공동 프로그램 운영, 노사공동의 사회적
책임을 위한 활동 공동 전개

② 참석자 발언 요지

- 열린경영협의회는 관련법에 의해 운영되며 심의범위가 한정되지만, 나란희위원회는 법에서 정한 범위 이외의 현안사항까지 협의
- 커뮤니케이션 채널 관련 문제점과 개선방향에 대한 문구를 재검토
- 노사관계에서는 신뢰성이 가장 중요
 - 원장, 직원, 노조원 간의 스킨십 강화를 위해 함께 하려는 노력이 필요

③ 논의결론

- 원안접수