

2012년 9월 26일

제28회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2012년도 제28회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2012년 9월 26일(수), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
이 상 룡 (경북대학교 기계공학부 교수)
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)
장 흥 순 (서강대학교 기술경영전문대학원 교수)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)
최 성 규 (한국RFID/USN융합협회 상임고문)
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
홍 국 선 (서울대학교 재료공학부 교수)
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)
※ 재적이사 15명 중 12명 참석

④ 불참인원

- 이 사 : 우 태 희 (지식경제부 산업기술정책관)
송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)

⑤ 상정안건(총 6건)

가. 보고안건 : 4건

- 제1호 제27회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 중견기업 육성·지원센터 구축(안)
- 제3호 비상임이사의 역할 및 책임강화방안 추진(안)
- 제4호 2012년도 사회공헌 추진계획 보고(안)

나. 의결안건 : 2건

- 제1호 급여규정 개정(안)
- 제2호 이사회 운영규칙 개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제27회 임시이사회 결과보고(안)

① 안전주요내용

- 일시 및 장소 : 2012. 7. 19(목), 07:30, 한국기술센터 21층 용궁
- 참석자 : 총 13명(재적이사 15명 중 13명)
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 2012년도 예비비 사용계획(안)	원안의결
보고안건	제1호 제26회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2011년도 경영실적 평가 결과 보고(안)	원안접수
	제3호 2012년도 고객만족경영계획(안)	원안접수
	제4호 고용창출형 신지역특화산업 지원 체계 수립(안)	원안접수
	제5호 광역경제권 선도사업과 산학협력 선도대학사업 간 협력체계 구축(안)	원안접수

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 중견기업 육성·지원센터 구축(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 중견기업 육성 정책지원을 효과적으로 지원하기 위해 종합 창구인 중견기업 지원 전담조직을 설치·운영하는 구축안을 보고

○ 주요 역할 및 기능

- 중견기업 정책연구 기반 구축 및 정책개발
- World Class 300 프로젝트 운영
- 중견기업 종합 지원 체제 구축

○ 구축방안

가. 조직

- KIAT내 운영 중인 World Class 300센터를 단계적*으로 확대·개편

- * (1단계) '12년도 : 기술전략본부 소속 TF형태의 임시조직으로 운영
(2단계) '13년도 : “단”규모의 정식조직(중견기업 육성·지원센터)으로 확대

나. 인력

- '12년도 내에 10명(센터장 포함)으로 출범 후 규모 확대

- * 기존 World Class 300 센터 인력(3명)과 내·외부 인력 등 총 10명의 인력 확보 추진 중

② 참석자 발언 요지

- 중견기업 육성을 위한 효율적인 지원 및 활성화 측면에서 중견기업 육성과 관련하여 현재 운영중인 다양한 지원 프로그램의 중복성 여부 등 세심하게 검토할 필요가 있음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 비상임이사의 역할 및 책임강화방안 추진(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- KIAT 비상임이사의 전문성 활용강화 및 적극적인 경영 참여 유도를 위한 개선 방안을 보고

○ 주요 개선사항

가. 열린경영자문위원회와 전문위원회로 분리·운영하여 운영 주체별 전문성 강화

- 열린경영자문위원회 : 사업 및 경영현안에 대한 토론 및 의견수렴 기능 강화
- 전문위원회 : 이사회 중요 안건 사전심의 절차 강화

나. 부서별 담당이사제 활동 활성화를 통한 비상임이사의 전문성 활용 및 경영참여 확대

- 담당이사의 KIAT 경영활동을 상시적·지속적으로 확대
- 담당이사의 경영참여 확대를 위한 정보 제공을 강화

② 참석자 발언 요지

- 이사회 중요 안건의 사전심의와 피드백을 위한 검토 체계(전문위원회)는 필요하며 충분한 브레인 스토밍을 할 수 있도록 운영해야 할 것임

- 열린경영자문위원회의 명칭 변경 필요

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제4호 : 2012년도 사회공헌 추진계획 보고(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 공공기관으로서 '12년도 KIAT 업무특성에 부합하는 사회공헌 추진전략 및 실천방안을 수립하고 체계적인 추진계획을 보고

○ 추진내용

가. KIAT 특성에 부합하는 '12년도 전략목표 및 전략과제 확정

4대 전략목표	8개 전략과제
(B) 공정사회 구현을 위한 제도개선 및 인식강화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업 및 경영시스템의 공정 투명성 제고 ▪ 여성 및 사회적 기업 지원 활성화
(E) 동반성장 지원을 통한 산업기술생태계 역량 강화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 동반성장형 R&D 지원체계 강화 ▪ 상생협력을 통한 동반성장 환경 강화
(S) 사회적 신뢰와 책임에 기반한 사회봉사 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사회적 신뢰에 기반하는 자원봉사활동 활성화 ▪ KIAT의 기술가치를 제고하는 업무연계 봉사강화
(T) R&D지원 특성을 반영한 효율적 일자리 창출	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R&D지원을 통한 민간 일자리 창출 촉진 ▪ 중장기 일자리 창출 정책 및 방안 연구

나. 체계적 추진을 위해 사회공헌 실무조직 구성 및 운영

- 사회공헌위원회 및 4개 실무반 정례적 추진현황 회의

* KIAT내 26개 팀이 51개 세부 실천과제를 발굴하여 수행 중

② 참석자 발언 요지

- KIAT의 사회공헌 관련 지표가 과다하게 선정된 것으로 판단되므로 경영평가를 감안한 유리한 과제를 선택하여 집중적으로 실천하고 추진하는 방안 수립이 필요

- 사회공헌위원회 위원 구성 시 단장 및 KIAT 이사들로 구성하는 방안 검토

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 급여규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’ 개정 및 ‘근로자퇴직급여 보장법 제4조’에 따라 성과급과 퇴직금에 대한 용어의 정의를 법률 및 지침에 맞게 개정을 추진

○ 개정내용

가. ‘공기업·준정부기관 예산집행지침’ 개정에 따른 성과급에 대한 용어 정의를 수정

- 성과급(경영평가성과급)→성과급(경영평가성과급, 자체성과급)

구 분	당 초	변 경
제3조 (용어의 정의)	<ul style="list-style-type: none"> 성과급 - 경영평가성과급 	<ul style="list-style-type: none"> 성과급 - 경영평가성과급 - <u>자체성과급</u>

나. ‘근로자퇴직급여보장법 제4조(퇴직급여제도의 설정)’에 따라 도입된 퇴직연금제도를 규정에 명시

- 퇴직금 → 퇴직급여(퇴직금, 퇴직연금)

구 분	당 초	변 경
제4조 (급여체계)	<ul style="list-style-type: none"> 연봉 퇴직금 	<ul style="list-style-type: none"> 연봉 퇴직급여 - 퇴직금 - 퇴직연금

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 이사회 운영규칙 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- KIAT 이사회 운영규칙 내에 서식 통일을 위한 안건 서식 변경

○ 개정내용

가. 이사회 운영규칙 내에 한글화 등을 추진

- 권위적이며 관행화된 한자식 이사회 부의안건 서식을 읽고 쓰기 용이한 한글로 변경 (별지 제1호 서식)

- (당초) 接受年月日, 提出年月日 → (변경) 접수일자, 제출일자

< 본문 신규대비표 >

당 초	개 정(안)																				
<p>(별지 제1호 서식) <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">議案番號</td> <td style="width: 40%;">第 號</td> <td style="width: 30%;">議決案件</td> </tr> <tr> <td>接受年月日</td> <td>年 月 日</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">(案)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">第 回 定期理事會 案件</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">提出者</td> <td style="width: 85%;">理事 ○○○ (韓國産業技術振興院 院長)</td> </tr> <tr> <td>提出年月日</td> <td>年 月 日</td> </tr> </table>	議案番號	第 號	議決案件	接受年月日	年 月 日		提出者	理事 ○○○ (韓國産業技術振興院 院長)	提出年月日	年 月 日	<p>(별지 제1호 서식) <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">의안번호</td> <td style="width: 40%;">제 호</td> <td style="width: 30%;">의결안건</td> </tr> <tr> <td>접수일자</td> <td>년 월 일</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">(안)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">제 회 정기이사회 안건</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">제출자</td> <td style="width: 85%;">이사 ○○○ (한국산업기술진흥원 원장)</td> </tr> <tr> <td>제출일자</td> <td>년 월 일</td> </tr> </table>	의안번호	제 호	의결안건	접수일자	년 월 일		제출자	이사 ○○○ (한국산업기술진흥원 원장)	제출일자	년 월 일
議案番號	第 號	議決案件																			
接受年月日	年 月 日																				
提出者	理事 ○○○ (韓國産業技術振興院 院長)																				
提出年月日	年 月 日																				
의안번호	제 호	의결안건																			
접수일자	년 월 일																				
제출자	이사 ○○○ (한국산업기술진흥원 원장)																				
제출일자	년 월 일																				

당 초	개 정(안)
<p style="text-align: center;">_____ (案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 議決主文 2. 提案事由 3. 主要骨子 4. 關聯根據 5. 其他事項 	<p style="text-align: center;">_____ (안)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의결주문 2. 제안사유 3. 주요골자 4. 관련근거 5. 기타사항

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

3. 제28회 임시이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제28회 임시이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
보고 안건	제1호 제27회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 중견기업 육성·지원센터 구축(안)	원안접수
	제3호 비상임이사의 역할 및 책임강화방안 추진(안)	원안접수
	제4호 2012년도 사회공헌 추진계획 보고(안)	원안접수
의결 안건	제1호 급여규정 개정(안)	원안의결
	제2호 이사회 운영규칙 개정(안)	원안의결

위와 같이 제28회 임시이사회 회의결과를 확인함.

2012. 9. 26.

구분	성명	구분	성명
의장	김용근 (인)	선임이사	박하영 (인)
이사	우태희 (인)	이사	송연석 (인)
이사	김춘호 (인)	이사	박명현 (인)
이사	안현실 (인)	이사	이상룡 (인)
이사	이수철 (인)	이사	이종찬 (인)
이사	장홍순 (인)	이사	최광숙 (인)
이사	최성규 (인)	이사	최승호 (인)
이사	홍국선 (인)	감사	박종기 (인)