

2012년 12월 27일

제31회 정기이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2012년도 제31회 정기이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2012년 12월 27일(목), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
김 현 철 (지식경제부 산업기술정책과장, 대리참석)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)
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 홍 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)
※ 재적이사 15명 중 14명 참석
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)

⑤ 상정안건(총 7건)

가. 보고안건 : 4건

- 제1호 제30회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 2012년도 이사회 운영 실적 보고(안)
- 제3호 tech+ 2012 개최 결과 보고(안)
- 제4호 KIAT 브랜드 슬로건 구축 결과 보고(안)

나. 의결안건 : 3건

- 제1호 2013년도 업무계획(안)
- 제2호 2013년도 예산(안)
- 제3호 복무규정 개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제30회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 일시 및 장소 : 2012. 11. 28(수), 07:30, 한국기술센터 21층 용궁
- 참석자 : 총 11명(재적이사 15명 중 10명 및 감사)
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 인사규정 개정(안)	수정의결
	제2호 복무규정 개정(안)	부결
보고안건	제1호 제29회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 기술인문융합창작소 업무현황 및 계획(안)	원안접수
	제3호 해외 선진 산업기술박물관 협력체계 구축(안)	원안접수
	제4호 연구기반구축 통합관리 방안 마련 및 전략포럼 운영(안)	원안접수

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 2012년도 이사회 운영 실적 보고(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- KIAT 이사회의 경영참여 및 내실화를 위한 이사회 운영 계획 및 개선 방안에 의해 추진된 '12년도 이사회 운영 실적을 보고

○ 주요 내용

가. 이사회 개최

구분	개최 횟수	대면 회의	의결 안건	수정의결 안건	보고 안건	이사회 참석률	비상임이사 참석률	비상임이사 발언비중
2009년	6회	4회	17건	-	8건	87.6%	86.9%	69.4%
2010년	7회	6회	13건	2건	12건	85.1%	84.2%	67.7%
2011년	9회	8회	22건	1건	24건	80.0%	78.5%	69.4%
2012년	9회	8회	12건	2건	36건	77.3%	75.9%	69.6%

나. 비상임이사 경영활동

구분		2009년	2010년	2011년	2012년	합계
전문위원회	개최횟수	-	-	-	2회	2회
	회의안건	-	-	-	3건	3건
경영자문위원회	개최횟수	4회	3회	2회	3회	12회
	회의안건	7건	7건	5건	7건	26건

다. 비상임이사 경영자문 및 제언

구분	비상임이사 경영자문	비상임이사 경영제언	경영제언 반영건수
2010년	-	8건	8건
2011년	7건	21건	21건
2012년	4건	24건	24건

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안접수

□ 보고안건 제3호 : tech+ 2012 개최결과 보고(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 창조·융합·개방의 새로운 패러다임으로 국가산업기술생태계를 혁신하기 위한 tech+ 포럼의 연차대회 개최 결과를 보고

○ 주요 내용

- tech+ 2012



technology, economy, culture, human의 합성어.
 분야간 융합을 통해 세상을 바꾸는 새로운 생각들을 창출
 * 슬로건 : 세상을 바꾸는 생각들(Ideas Changing the World)

- 2012년 주제 : 꿈, 기술과 만나다 dream@technology
- 일 시 : 2012. 11. 7(수) ~ 8(목) (2일간)
- 장 소 : 올림픽공원내 SK핸드볼경기장
- 규 모 : 국내외 전문가 및 일반인 5,500여명(연인원)
- 규 모 : 국내외 전문가 및 일반인 5,500여명(연인원)
- 2012년 특징

구 분	2012 특징	성 과
추진형식	방송(JTBC)와의 접목	지식의 대량확산 도모 (20만명 이상에게 지식확산)
진행방식	tech+ interview(질의응답) 편성	참가자 소통 강화
전시	tech+ gallery 추진	융합R&D 성과전시(22개 품목)
홍보	전략적 언론홍보 활동강화	역대 최다 보도성과(559건) * 외신보도 277건 포함

○ 향후 계획

- 국내 최고 기술인문융합포럼으로써의 위상강화 및 성과확산

② 참석자 발언 요지

- tech+2012 행사 결과에 대한 현장의 반응과 만족도 등의 설문 내용 등 구체적인 통계자료 제시가 필요함

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제4호 : 기관 브랜드 슬로건 구축 현황 및 계획(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 기관 통합브랜드 구축 현황 및 브랜드 슬로건 도출 경과 보고

○ 주요 내용

가. '창의·융합·개방형 글로벌 R&D 허브기관'으로서의 기관 정체성을 대표하는 브랜드 아이덴티티 수립

나. KIAT 현황분석 및 내·외부 고객 설문조사('12.08.08~09.07)

- 내부직원(80명), 외부고객(152명) 설문조사,

다. 직원 설명회 및 브랜드 슬로건 선호도 조사('12.11.29~12.10)

- 1, 2차 외부전문가 자문회의 및 에디터 검증 회의

시 안	의 견
first mover beyond technology	○ 신선하고 파워풀하다. 도전적이고 진취적. ○ 외국인들에게는 다소 거만한 이미지로 비쳐
leading beyond technology	○ 평이하고 일반적. 진부한 느낌 ○ 국내에서는 leading 이라는 단어가 식상함
beyond leading technology	○ 글로벌하게 긍정적 어필 가능 ○ 기억하기 쉽고 인상적

라. 'beyond leading technology'로 최종 선정('12.12.12)

- 기술을 넘어선 자세와 정신(인문학 등)까지 포함 가능
- 선진기술뿐 아니라 그러한 기술을 이끄는 한 차원 높은 실천 강령 내포

○ 향후계획

- 관 통합브랜드 구축 현황 및 브랜드 슬로건 도출 경과 보고

② 참석자 발언 요지

- 이해하기 어려운 브랜드보다 대중에게 친근하고 의미전달이 용이한 브랜드 개발 필요

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 2013년도 업무계획(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- '산업기술혁신촉진법 시행령' 제47조(사업계획서 등의 제출)에 따라 차년도 사업계획서를 지식경제부 장관에게 제출·승인 받기 위한 업무계획(안)을 심의·의결

○ 주요 내용

가. 2013년도 경영목표

- 新정부정책변화에 대처하고 KIAT 중기 경영목표를 반영한 '13년도 업무추진 방향 및 추진계획을 수립

나. 사업 추진방향

1) 융합형 혁신 인프라 창출

- 고용촉진을 위한 산업기술인재 양성
- 공공R&D 기술성과의 민간 사업화연계 촉진
- 지역의 기술혁신주체간 성과확산 네트워크 강화
- 창의·융합형 산업기술문화 확산
- 융합·연계형 산업기술 연구기반 강화
- 시·도의 특성화된 고용창출형 지역산업 발전 지원
- 지역기반 경쟁력 강화를 위한 광역경제권 선도산업 육성

2) R&D 및 성과의 글로벌화

- 국내외 시장중심의 기술이전·사업화 인프라 강화
- 글로벌 경쟁력 제고를 위한 신뢰성기반 활성화
- 중견기업육성 기반 확충을 통한 사업화성과 촉진
- 글로벌거점의 운영체계 효율화 및 지원기능 강화
- 글로벌 전문 중견기업으로의 성장 지원 강화
- 글로벌 지식재산 비즈니스 활성화
- 글로벌 네트워크 기반 국제공동 R&D 강화
- 국가별 특성을 고려한 국제기술협력 체계 구축

3) 미래를 선도하는 정책혁신

- 창조경제의 방향을 제시하는 정책 기획
- 미래 성장기반을 강화하는 기술예측 및 전략수립
- 소재부품산업의 미래 성장전략 수립 강화
- 창의적 혁신을 선도하는 기술인문융합 문화 확산

4) 지속가능 조직 역량 확보

- 직원들의 직무만족도를 높이는 편(fun) 조직문화 강화
- 미래지향적인 상생의 선진 노사문화 추진
- 지속가능 경영을 위한 기획역량 제고
- 융합인재역량 강화를 위한 인력운영시스템 정착
- 스마트하고 편리한 업무환경을 위한 정보화시스템 개선
- KIAT 브랜딩전략에 기반한 대내외 고객신뢰 구축
- 미래지향적 노사문화와 업무특성에 맞는 나눔 활동 지속 추진

② 참석자 발언 요지

- 新정부의 미래, 창조, 융합, 개방이라는 키워드에 부합하도록 업무 계획을 수립한 것임

③ 논의결론

- 2012-2차 전문위원회('12.12.18)의 수정의견을 반영하여 수정의결

□ 의결안건 제2호 : 2013년도 예산(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- 2013년도 업무추진을 위한 예산(안)을 '산업기술혁신촉진법 시행령' 제47조에 따라 지경부 장관에게 제출·승인 받기 위한 예산(안)을 심의·의결

○ 주요 내용

- 가. '13년도 수입예산은 수탁사업 수입 및 사업외 수입으로 편성
 - 인건비는 호봉별 인원변동에 따른 자연 증감액을 고려하여 편성
 - 간접경비는 "국가연구개발사업 기관별 간접비율 계상기준"에 따라 편성
- 나. '13년도 지출예산은 수입예산 규모에 맞추어 편성하되 "'13년도 공기업·준정부기관 예산편성지침"을 준수
- 다. '13년도 기관운영예산 수지총괄표

(단위: 백만원)

수 입				지 출			
구 분	'13년도	'12년도	증감	구 분	'13년도	'12년도	증감
1. 수탁사업 수입	29,645	28,142	1,503	1. 기관운영비	29,100	27,713	1,084
1) 인건비	17,137	16,164	973	1) 인건비	19,783	18,977	806
2) 간접비	12,508	11,978	530	2) 경상운영비	9,014	8,736	278
2. 사업외 수입	1,061	1,154	△93	2. 센터운영비	519	564	△45
1) 임대수입 및 기타부대수입	561	654	△93	1) 임차료 및 기타부대비용	519	564	△45
2) 이자수입	500	500	0	3. 예비비	1,390	1,019	371
				1) 경평성과급	729	690	39
				2) 봉급예비비	661	329	332
합 계	30,706	29,296	1,410	합 계	30,706	29,296	1,410

② 참석자 발언 요지

- 2013년도와 연계된 구체화된 사업안내서 등의 자료 제시가 필요
 - 향후 2013년도 사업안내서를 제작하여 보고할 계획

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제3호 : 복무규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 야간 또는 휴일근무로 인한 휴무부여 조건을 명확히 하고 근로기준법 제60조(연차유급휴가) 개정('12.2.1)에 따른 유급휴가 부여기준을 반영하기 위해 KIAT의 관련 규정을 개정

○ 주요 내용

가. 근무시간외 및 야간, 휴일근무에 따른 휴무부여 대상을 명확히 규정

- 시간외 근무를 초과하고 야간 및 휴일에 근무한 직원의 경우에 휴무부여가 가능하도록 변경

나. 근로기준법 개정에 따라 근로자의 근무개월 수에 비례한 유급휴가 부여를 위한 기준 및 대상 범위 확대

- (당초) 계속근로연수가 1년 미만인 직원
- (변경) 계속근로연수가 1년 미만인 직원 또는 1년간 80% 미만 출근한 직원

② 참석자 발언 요지

- 제30회 임시이사회에서 부결되었던 “가” 관련사항은 노무사 등 전문가 의견수렴 결과 개정될 내용이 법률적으로 적절하다고 판단

③ 논의결론

- 원안의결

3. 제31회 정기이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제31회 정기이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
의결 안건	제1호 2013년도 업무계획(안)	수정의결
	제2호 2013년도 예산(안)	원안의결
	제3호 복무규정 개정(안)	원안의결
보고 안건	제1호 제30회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2012년도 이사회 운영 실적 보고(안)	원안접수
	제3호 tech+ 2012 개최결과 보고(안)	원안접수
	제4호 KIAT 브랜드 슬로건 구축 결과 보고(안)	원안접수

위와 같이 제31회 정기이사회 회의결과를 확인함.

2012. 12. 27.

구분	성명	구분	성명
의장	김용근 (인)	선임이사	박하영 (인)
이사	우태희 (인)	이사	송언석 (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)