

2013년 1월 18일

제32회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2013년도 제32회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일자 : 2013년 1월 18일(금)

② 회의장소 : 서면결의

③ 출석임원

- 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 산업조선공학부 교수)
우 태 희 (지식경제부 산업기술정책관)
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 14명 중 13명 결의

④ 불참인원

- 이 사 : 송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)

⑤ 상정안건(총 1건)

가. 의결안건 : 1건

- 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

2. 논의 결과(요지)

□ 의결안건 제1호 : 2013년도 원장 기본연봉(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 기재부의 '13년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보('13.1.10)에 따른 KIAT 원장의 '13년도 기본연봉(안)을 의결

○ 주요 내용

가. 2013년도 원장 기본연봉 조정내역

현행	조정	비고
117,369천원	120,765천원	3,396천원 인상 (전년 대비 2.9% 증가)

나. 관련경과

- '08. 6월 : 공공기관 기관장 및 감사 보수체계 개편
 - * '09년 이후 기관장 기본연봉은 매년 정무직 공무원(차관) 연봉과 연계하여 책정
 - * 기관장 기본연봉은 경영평가 성과금을 제외한 기본급, 고정수당, 실적수당, 급여성 복리후생비를 합산한 금액
- '09. 8월 : 한국산업기술진흥원 설립 후 원장 경영계약 체결
 - * 원장 기본연봉 : 107,542천원
- '11. 1월 : '11년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보
 - * 기관장 기본연봉이 107,542천원인 기관은 113,313천원으로 인상
- '12. 1월 : '12년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보
 - * 기관장 기본연봉이 113,313천원인 기관은 117,369천원으로 인상
- '13. 1월 : '13년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보
 - * 기관장 기본연봉이 117,369천원인 기관은 120,765천원으로 인상

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

3. 제32회 임시이사회 서면결의서

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회의 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관	○		유재희
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 홍 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사		V	<i>Haeng Park</i>
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

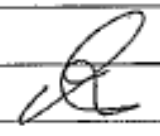
재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)

구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사	○		
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

제 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사	o		<i>박명현</i>
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

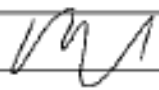
2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안전 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사	O		
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 중 찬 이 사			
장 홍 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사	○		龍
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 홍 순 이 사			
최 광 속 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안전 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 명 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사	○		<i>(Handwritten Signature)</i>
이 종 찬 이 사			
장 홍 순 이 사			
최 광 속 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

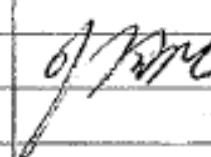
2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회의 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안전 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사	9		
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함


2013 년 1월 18일

재 적	
가	0
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 홍 순 이 사	○		
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사	✓		<i>Chw</i>
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 정확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회의 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 준 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사	O		최성규
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사			

위 기록의 정확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

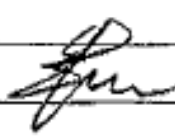
2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

~~이사회서면결의서~~

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회회의 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안건 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 홍 순 이 사			
최 팡 속 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사	0		
홍 국 선 이 사			

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

재 적	
가	
부	

간사	감사

이사회 서면결의서

한국산업기술진흥원 정관 제29조(이사회의 의결), 이사회 운영규칙 제14조(서면결의)에 의한 제32회 임시이사회 상정안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

안전 명 : 의결 제1호 2013년도 원장 기본연봉(안)			
구 분	가	부	서 명
지식경제부 산업기술정책관			
기획재정부 경제예산심의관			
박 하 영 선임이사			
김 춘 호 이 사			
박 명 현 이 사			
안 현 실 이 사			
이 상 룡 이 사			
이 수 철 이 사			
이 종 찬 이 사			
장 흥 순 이 사			
최 광 숙 이 사			
최 성 규 이 사			
최 승 호 이 사			
홍 국 선 이 사	0		홍국선

위 기록의 명확을 기하기 위하여 아래와 같이 서명함

2013 년 1월 18일

제 적	
가	
부	

간사	감사