

2013년 2월 27일

# 제33회 정기이사회 회의록

한국산업기술진흥원

# 2013년도 제33회 정기이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2013년 2월 27일(수), 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)  
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)  
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)  
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)  
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)  
장 흥 순 (서강대학교 기술경영전문대학원 교수)  
최 성 규 (한국RFID/USN융합협회 상임고문)  
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)  
홍 국 선 (서울대학교 재료공학부 교수)  
※ 재적이사 15명 중 11명 참석
- 감 사 : 박 중 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

### ④ 불참인원

- 이 사 : 송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)  
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)  
이 상 룡 (경북대학교 기계공학부 교수)  
최 광 숙 (서울신문 논설위원)

⑤ 상정안건(총 8건)

가. 보고안건 : 4건

- 제1호 제32회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 2012년도 연간감사보고서(안)
- 제3호 2013년도 연간감사계획(안)
- 제4호 지역산업단 조직개편(안)

나. 의결안건 : 4건

- 제1호 2013년도 원장 기본연봉 변경(안)
- 제2호 2012년도 결산(안)
- 제3호 2013년도 예산 운영계획(안)
- 제4호 2013년도 조직개편 및 직제규정 개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 보고안건 제1호 : 제32회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 개최방법 : 서면결의
- 개최일자 : 2013. 1. 18(금)
- 참 여 자 : 재적이사 14명 중 13명
- 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 2013년도 원장 기본 연봉(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

## □ 보고안전 제2호 : 2012년도 연간감사보고서(안)

### ① 안전주요내용

#### ○ 개요

- “공기업·준정부기관 감사기준” 등에 의거, ‘12년도 감사결과를 종합한 연간감사보고서를 이사회에 보고

#### ○ 주요 내용

##### 가. 추진방향 및 추진과제

추진방향	추진과제
예방적 차원의 실효성 있는 자체감사 실시	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 컨설팅 및 예방감사 중심의 실효성 있는 일상감사 실시</li> <li>▪ 기관운영·사업수행의 지속가능성 확충을 위한 종합감사 추진</li> <li>▪ 사고예방과 불합리 업무 개선을 위한 특정감사 실시</li> <li>▪ 공직기강 확립을 통한 비리·무사안일 발생 방지</li> <li>▪ 내부신고 활성화 등 사고예방시스템 운영</li> </ul>
외부감사에의 체계적 대응	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 외부 감사 및 공직기강점검에 대한 전략적 대응</li> <li>▪ 공익신고·민원 위탁감사(특정사안감사)에 대한 효과적 대응</li> <li>▪ 민원·사고 대응 내부 협력체계 구축·운영</li> </ul>
감사업무와 반부패·청렴활동의 연계 강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 반부패·청렴활동과의 연계를 통한 감사기반 내실화</li> <li>▪ 감사기구와 윤리경영·청렴 조직의 유기적 협력체계 강화</li> <li>▪ 윤리·청렴교육 및 활동을 통한 청렴조직문화 내재화</li> </ul>
지속적 제도개선 및 감사기반·감사역량 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 취약분야 제도개선을 위한 활동 지속적 전개</li> <li>▪ 제도개선의 실효성 확보를 위한 관련 원규 제·개정</li> <li>▪ 감사역량 강화를 위한 체계적 감사·청렴교육 실시</li> </ul>

##### 나. 2012년도 감사결과(1.1~12.31)

구분	감사종별 또는 감사기관	행정상 조치					
		시정	통보	주의	개선	기타	계
자체 감사	일상감사	-	-	-	-	50(의견)	50
	특정감사	-	-	-	-	5(권익위)	5
	공직기강점검	-	-	-	-	30(구두주의)	30
	소 계	-	-	-	-	85	85
외부 감사	감사원	2	7	3	-	-	12
	지식경제부	-	1	-	-	-	1
	기 타	-	-	-	-	-	-
	소 계	2	8	3	-	-	13
합 계 (단위: 건)		2	8	3	-	85	98

### ② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

### ③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안전 제3호 : 2013년도 연간감사계획(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- “공기업·준정부기관 감사기준” 등에 의거, ‘13년도 연간 감사계획을 이사회에 보고

○ 주요 내용

가. 감사업무 목표 : 공정과 투명, 신뢰 받는 KIAT

나. 목표 달성을 위한 3대 추진방향 및 12개 추진과제 설정

추진방향	추진과제
내부리스크의 효과적 관리를 위한 자체감사 실시	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사고예방을 위한 컨설팅 개념의 일상감사 강화</li> <li>▪ 제도개선 중심의 종합감사 추진</li> <li>▪ 불합리 업무 개선을 위한 특정감사 실시</li> <li>▪ 비리·무사안일 방지를 위한 공직기강점검 강화</li> </ul>
외부리스크에 대한 체계적 대응	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 외부감사·점검에 대한 전략적 대응 및 수감역량 강화</li> <li>▪ 공익신고·민원에 대한 효과적 대응</li> <li>▪ 문제사안 대응 내부 협력체계 구축·운영</li> </ul>
감사 기반 및 업무역량 확대·강화	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내·외부 신고시스템 운영을 통한 조기대응역량 확보</li> <li>▪ 제도개선의 실효성 확보를 위한 관련 규정 제·개정</li> <li>▪ 감사업무와 반부패·청렴활동과의 체계적 연계를 통한 감사 기반 내실화</li> <li>▪ 감사기구와 윤리경영·청렴조직체의 유기적 협력 강화</li> <li>▪ 감사역량 강화를 위한 내실있는 감사·청렴교육 실시</li> </ul>

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

## □ 보고안건 제4호 : 지역산업단 조직개편(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 개요

- 지역사업 구조 개편\* 및 지역신산업창출기반조성사업의 지속 확대\*\*에 따른 조직 통합·신설

\* 지역사업지원체계를 3단계→2단계로 개편 결정('11.7, 경제정책조정회의)

(당초(~'12)) 광역선도(광역경제권)-지역전략(시·도)-지역특화(시·군·구)

(개편('13~)) 광역선도(광역경제권)-지역특화(시·도)

\*\* '11년(6개 사업/190억) → '12년(11개 사업/816억) → '13년(17개 사업/1,666억)

#### ○ 주요 내용

##### 가. 사업구조 개편에 맞추어 조직 개편

- 지역전략산업팀과 지역특화발전팀(특화산업 지원기능)을 지역 산업진흥팀으로 통합하여 新지역특화산업 육성 지원
- 지역신산업창출기반조성사업의 효율적 운영을 위해 지역 사업 지원팀의 同사업 관리기능을 분리하여 전담팀 신설

##### 나. 조직개편에 따라 효율적 업무 추진을 위한 업무 재분장

- 'tech+ 지역분과'를 지역사업지원팀→지역정책기획팀으로 이관
- 광역선도산업팀에 '지역사업평가원 운영평가' 업무 신설
- '경제자유구역 평가'를 지역특화발전팀→지역신성장기반팀으로 이관
- '지역발전주간'을 지역특화발전팀→지역발전협력팀으로 이관

##### 다. 개편 일자 : 2013년 1월 31일

### ② 참석자 발언 요지

- 지역사업의 성과창출 강화를 위한 광역경제권 중심의 광역경제권 사업과 시군구 중심의 지역특화사업으로 개편

### ③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 2013년도 원장 기본연봉 변경(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 기재부의 '13년도 공공기관 기관장 및 감사 연봉 통보('13.1)에 따른 KIAT 원장의 '13년도 기본연봉(안)을 의결

○ 주요 내용

가. 2013년도 원장 기본연봉 조정내역

현 행	조 정	비 고
117,369천원	120,765천원	3,396천원 인상 (전년 대비 2.9% 증가)

나. 관련경과

- '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

다. 지급방식

- 기본연봉 조정은 '13년 1월부터 시행됨으로 미지급한 2개월 기본연봉 차액은 '13. 3월 급여 지급 시 소급 적용

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 2012년도 결산(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- “공공기관의 운영에 관한 법률” 제43조, 진흥원 정관 제13조 등에 의거 KIAT '12년도 결산(안)을 이사회회의 심의를 거쳐 확정

○ 주요 내용

가. '12년도 기관운영 예산결산

(단위 : 백만원)

구 분		예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	비 고
수입 (a)	1. 수탁사업	28,142	26,278	△1,864	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기관공통경비수입 감소</li> <li>• 주차/임대관리수입 증가</li> <li>• 이자수입 105 감소</li> </ul>
	2. 기술센터운영	654	805	151	
	3. 사업외수익	500	402	△98	
	<b>총 계</b>	<b>29,296</b>	<b>27,485</b>	<b>△1,811</b>	
지출 (b)	1. 기관운영비	27,712	26,198	△1,514	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경상운영비 1,046 절감</li> <li>• 시설수선유지비 71 등 절감</li> <li>• 정원/증원소요인건비 329 등 미사용</li> </ul>
	2. 기술센터운영비	564	387	△177	
	3. 예비비	1,019	442	△577	
	<b>총 계</b>	<b>29,296</b>	<b>27,027</b>	<b>△2,269</b>	
차기이월(a-b)		-	458		• '13년 예산적립 : 458

나. '12년도 회계결산

(단위 : 백만원)

구 분		제4기 ( '12년말)(A)	제3기 ( '11년말)(B)	증감(A-B)	비 고
<b>자산 총계</b>		<b>368,594</b>	<b>325,608</b>	<b>42,986</b>	
자산	1. 유동자산	253,071	234,040	19,031	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신성장동력투자펀드 출자금 20,952</li> <li>• 건물감가상각누계액 증가</li> <li>• 기술료/환수금 3,372</li> <li>• 임차보증금 150</li> </ul>
	2. 비유동자산	115,523	91,568	23,955	
	1) 투자자산	72,028	51,076	20,952	
	2) 유형자산	29,683	30,201	△518	
	3) 기타비유동자산	13,812	10,290	3,522	
<b>부채와자본 총계</b>		<b>368,594</b>	<b>325,609</b>	<b>42,986</b>	
<b>부채 총계</b>		<b>326,794</b>	<b>283,192</b>	<b>43,602</b>	
부채	1. 유동부채	127,886	89,350	38,537	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비선수금/예수금 70,873</li> <li>• 사업비미지급금△33,113</li> <li>• 신성장동력펀드 1,400</li> <li>• 기술료/환수금 3,372</li> </ul>
	2. 비유동부채	198,908	193,842	5,066	
	<b>자본 총계</b>		<b>41,800</b>	<b>42,417</b>	
자본	1. 기본재산	42,155	42,155	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연차수당총당부채 회계정책변경 누적 효과 △782</li> </ul>
	2. 이익잉여금 (결손금)	(355)	262	△616	

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안의결



## □ 의결안건 제3호 : 2013년도 예산 운영계획(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 개요

- '13년도 예산 확정에 따라 중장기 경영목표 및 '13년도 업무계획을 반영한 예산의 세부 연간 운영계획을 심의

#### ○ 주요 내용

##### 가. 수입예산

- 수탁사업 수입은 사업의 인건비와 간접경비로 296.5억원 조달
- 사업외수입은 기술센터운영 수입과 이자수입으로 편성
  - 임대료 및 국제회의실 수입 등 기술센터운영 수입
  - 전년대비 실세금리를 감안한 이자수입

##### 나. 분기별 지출예산

- 기관운영비
  - 인건비는 3/4분기에 내부평가급 지급, 4/4분기에 급여소급 반영 및 연차수당 지급으로 지출규모 증가 예상
  - 경상운영비는 2/4분기 중 환경변화에 따른 R&D관리기관의 역할, MIS 고도화 및 정보보안컨설팅 등으로 지출
- 기술센터운영비는 1/4분기 중 부가세 및 세무조정 수수료 제출, 화상회의시스템 솔루션 구입 등으로 지출규모 증가
- 예비비는 경영평가성과급과 봉급예비비로 편성·지출

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 기관운영비	28,797	7,495	7,028	7,392	6,822
○ 인건비	19,783	4,668	4,665	5,323	5,127
○ 경상운영비	9,014	2,827	2,363	2,069	1,755
□ 기술센터운영비	519	141	131	152	95
□ 예비비	1,310	-	-	1,310	-
○ 경영평가성과급	729	-	-	729	-
○ 봉급예비비	661	-	-	661	-

### ② 참석자 발언 요지

- 우리원에 경우 기관특성상 준정부기관이므로 예비비 설정이 거의 불가능한 상황으로 인건비외에 탄력적 운영이 어려운 상황임

### ③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제4호 : 2013년도 조직개편 및 직제규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 신정부 출범의 정책기조에 대응하기 위한 중견기업육성 정책개발 등 총괄역할을 수행할 '중견기업지원단' 신설
  - \* 지경부 중견기업육성 신설('12.5), KIAT의 중견기업총괄전담 기관지정('12.10)
- 인력증원 요구에 대한 기재부 심의결과를 반영하여 정원 규모조정 (12명 증원, 240명→252명) 및 주요조직 변경에 따른 직제규정 개정

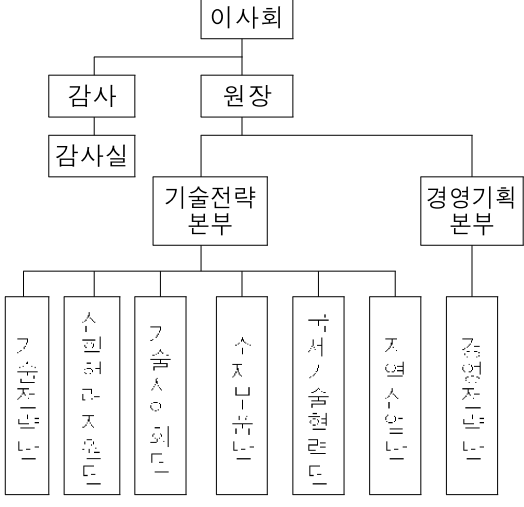
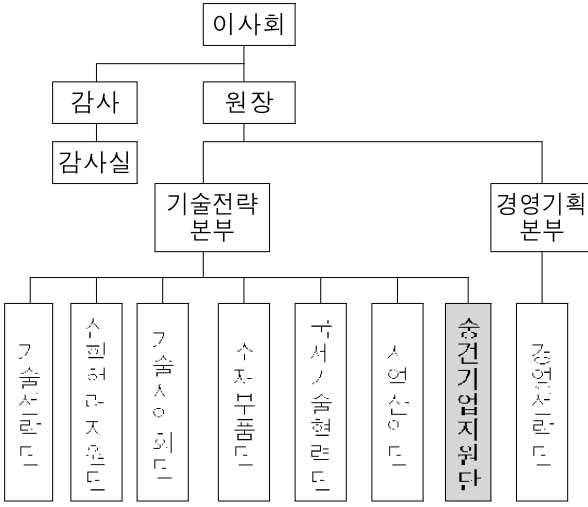
○ 주요 내용

가. 조직개편(안) : 중견기업지원단 신설(1단 2팀)

조직 구성	주요 직무 내용
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">중견기업지원단</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">중견기업기획팀</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">중견기업사업팀</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (중견기업기획팀) 중견기업육성정책개발, 제도개선 등 총괄                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중견기업 정책수립 지원, 관련 제도개선, 글로벌 전문포럼운영 등</li> <li>- 중견기업확인, 녹색기술(기업)인증, 타 프로그램연계 지원 등</li> </ul> </li> <li>▪ (중견기업사업팀) 월드클래스 300프로젝트 및 인력지원사업 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월드클래스 300지원사업 과제 선정, 사업관리, 성과분석 등</li> <li>- 중견기업 장기 재직자지원프로그램 운영 등</li> </ul> </li> </ul>

나. 직제규정 개정(안) : 제7조 주요조직 및 정원 변경

< 개 편 前 >	< 개 편 後 >
<p><b>제7조(주요조직)</b> ① 진흥원의 주요조직은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 기술전략본부 1)~6) &lt;생략&gt;</p> <p><b>7) &lt;신설&gt;</b></p> <p>2. 경영기획본부 1)~3) &lt;이하 생략&gt;</p>	<p><b>제7조(주요조직)</b> ① 진흥원의 주요조직은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 기술전략본부 1)~6) &lt;현행유지&gt;</p> <p><b>7) 중견기업지원단</b></p> <p>2. 경영기획본부 1)~3) &lt;이하 생략&gt;</p>
<신 설>	<p><b>부칙(2013. 2. 27)</b></p> <p><b>제1조(시행일)</b> 이 규정은 2013년 2월 27일부터 시행한다.</p>

< 개 편 前 >	< 개 편 後 >																
<p data-bbox="252 331 367 362">&lt;별표 1&gt;</p> <p data-bbox="446 376 574 407">조 직 도</p>  <pre> graph TD     A[이사회] --&gt; B[감사]     A --&gt; C[원장]     B --&gt; D[감사실]     C --&gt; E[기술전략본부]     C --&gt; F[경영기획본부]     E --&gt; G[기술전략팀]     E --&gt; H[수원허브지원팀]     E --&gt; I[기술사업지원팀]     E --&gt; J[수지부품팀]     E --&gt; K[극서노출현관팀]     E --&gt; L[지역사업팀]     E --&gt; M[경영전략팀]     </pre>	<p data-bbox="826 331 941 362">&lt;별표 1&gt;</p> <p data-bbox="1053 376 1181 407">조 직 도</p>  <pre> graph TD     A[이사회] --&gt; B[감사]     A --&gt; C[원장]     B --&gt; D[감사실]     C --&gt; E[기술전략본부]     C --&gt; F[경영기획본부]     E --&gt; G[기술전략팀]     E --&gt; H[수원허브지원팀]     E --&gt; I[기술사업지원팀]     E --&gt; J[수지부품팀]     E --&gt; K[극서노출현관팀]     E --&gt; L[사업지원팀]     E --&gt; M[중견기업지원팀]     E --&gt; N[경영전략팀]     </pre>																
<p data-bbox="252 1057 367 1088">&lt;별표 2&gt;</p> <p data-bbox="446 1102 574 1133">정 원</p> <table border="1" data-bbox="239 1142 790 1243"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>임원</th> <th>직원</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정원</td> <td>1</td> <td><u>239</u></td> <td><u>240</u></td> </tr> </tbody> </table>	구분	임원	직원	계	정원	1	<u>239</u>	<u>240</u>	<p data-bbox="842 1057 957 1088">&lt;별표 2&gt;</p> <p data-bbox="1053 1102 1181 1133">정 원</p> <table border="1" data-bbox="837 1142 1396 1243"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>임원</th> <th>직원</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정원</td> <td>1</td> <td><u>251</u></td> <td><u>252</u></td> </tr> </tbody> </table>	구분	임원	직원	계	정원	1	<u>251</u>	<u>252</u>
구분	임원	직원	계														
정원	1	<u>239</u>	<u>240</u>														
구분	임원	직원	계														
정원	1	<u>251</u>	<u>252</u>														

② 참석자 발언 요지

- 중견기업기획팀은 중견기업육성정책 개발 및 제도개선 등이 주요 업무이므로 이에 수행하기에 적합한 팀명으로 수정 필요
  - (당초) 중견기업기획팀 → (변경) 중견기업정책팀

③ 논의결론

- 당초 중견기업기획팀의 팀명을 중견기업정책팀으로 수정
- 위 사항을 반영하여 수정 의결함

### 3. 제33회 정기이사회 참석자 서명록

#### 한국산업기술진흥원 제33회 정기이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
의결 안건	제1호 2013년도 원장 기본연봉 변경(안)	원안의결
	제2호 2012년도 결산(안)	원안의결
	제3호 2013년도 예산 운영계획(안)	원안의결
	제4호 2013년도 조직개편 및 직제규정 개정(안)	수정의결
보고 안건	제1호 제32회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2012년도 연간감사보고서(안)	원안접수
	제3호 2013년도 연간감사계획(안)	원안접수
	제4호 지역산업단 조직개편(안)	원안접수

위와 같이 제33회 정기이사회 회의결과를 확인함.

2013. 2. 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)