

2013년 4월 5일

제34회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2013년도 제34회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2013년 4월 5일(금), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
 - 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 기술경영경제정책 교수)
김 현 철 (산업통상자원부 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)
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)
- ※ 재적이사 15명 중 13명 참석

④ 불참인원

- 이 사 : 송 언 석 (기획재정부 경제예산심의관)
이 종 찬 (한국마케팅과학회 이사)
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

⑤ 상정안건(총 4건)

가. 보고안건 : 1건

- 제1호 제31회 정기이사회 결과보고(안)

나. 의결안건 : 3건

- 제1호 임원추천위원회운영규정 개정(안)
- 제2호 임원추천위원회 구성(안)
- 제3호 원장 경영계약(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산팀, 경영전략단 전략기획팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제31회 정기이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 일시 및 장소 : 2012. 12. 27(목), 07:30, 한국기술센터 21층 용궁
- 참여자 : 총 15명(재적이사 15명 중 14명) 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

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

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 임원추천위원회운영규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- “정부조직법” 개정 및 시행에(13.3.23)에 따른 한국산업기술진흥원 (이하 “진흥원”) 주요규정을 개정

○ 주요 내용

- 정부조직법 개정에 따라 변경된 행정각부 명칭을 규정에 반영
 - (당초) 지식경제부, 행정안전부
 - (변경) 산업통상자원부, 안전행정부

정부조직법 제26조(행정각부) ① 대통령의 통할하에 다음의 행정각부를 둔다.

1. 기획재정부
2. 미래창조과학부
3. 교육부
4. 외교부
5. 통일부
6. 법무부
7. 국방부
8. 안전행정부
9. 문화체육관광부
10. 농림축산식품부
11. 산업통상자원부
12. 보건복지부
13. 환경부
14. 고용노동부
15. 여성가족부
16. 국토교통부
17. 해양수산부

- 신구대비표

현 행	개 정(안)
<p>제4조(구성) ①~⑤ (생략)</p> <p>⑥ 이사회는 제4항의 이사회가 선임하는 위원선정에 활용할 수 있도록 후보자 인력풀을 확보하기 위해 노력하여야 하며, 이를 위해 전문기관, 관련학계·단체, 비상임이사의 추천과 행정안전부 국가인재 DB 등을 활용할 수 있다.</p>	<p>제4조(구성) ①~⑤ (현행유지)</p> <p>⑥ 이사회는 제4항의 이사회가 선임하는 위원선정에 활용할 수 있도록 후보자 인력풀을 확보하기 위해 노력하여야 하며, 이를 위해 전문기관, 관련학계·단체, 비상임이사의 추천과 안전행정부 국가인재 DB 등을 활용할 수 있다.</p>
<p>제5조(위원) ① 진흥원 임직원과 공무원은 위원이 될 수 없다. 다만, 진흥원 비상임이사와 「교육공무원법」에 의한 교원, 지식경제부 소속 공무원은 제외한다.</p> <p>②~⑤(생략)</p>	<p>제5조(위원) ① 진흥원 임직원과 공무원은 위원이 될 수 없다. 다만, 진흥원 비상임이사와 「교육공무원법」에 의한 교원, 산업통상자원부 소속 공무원은 제외한다.</p> <p>②~⑤ (현행유지)</p>

현 행	개 정(안)
<p>제13조(지원자 모집) ①~② (생략)</p> <p>③ 공개모집의 경우 진흥원 인터넷 홈페이지 및 1개 이상의 일간지에 1주 이상 공고하고, <u>지식경제부, 행정안전부</u>, 기획재정부의 인터넷 홈페이지 공고를 요청하여야 한다. 다만, 신속한 채용을 위해 부득이한 경우 <u>지식경제부장관</u>의 승인을 얻어 공고기간을 단축할 수 있다.</p> <p>④ 추천방식의 경우 전문기관, 관련학계·단체, <u>행정안전부 국가인재 DB</u>, 추천위원회 위원 등의 방법을 활용할 수 있다.</p> <p>⑤~⑥ (생략)</p> <p>1.~5. (생략)</p> <p>⑦ (생략)</p>	<p>제13조(지원자 모집) ①~② (현행유지)</p> <p>③ 공개모집의 경우 진흥원 인터넷 홈페이지 및 1개 이상의 일간지에 1주 이상 공고하고, <u>산업통상자원부, 안전행정부</u>, 기획재정부의 인터넷 홈페이지 공고를 요청하여야 한다. 다만, 신속한 채용을 위해 부득이한 경우 <u>산업통상자원부장관</u>의 승인을 얻어 공고기간을 단축할 수 있다.</p> <p>④ 추천방식의 경우 전문기관, 관련학계·단체, <u>안전행정부 국가인재 DB</u>, 추천위원회 위원 등의 방법을 활용할 수 있다.</p> <p>⑤~⑥ (현행유지)</p> <p>1.~5. (현행유지)</p> <p>⑦ (현행유지)</p>
<p>제16조(후보자 추천) ① 추천위원회는 3배수 내지 5배수로 최종임원 후보자를 선정하여 우선순위 없이 추천하되, 직위 특성, 대상 직위수 등 불가피한 사유가 있는 경우, 그 사유를 명시하여 3배수 미만으로 후보자를 선정·추천할 수 있으며, 이 경우 원장은 <u>지식경제부장관</u>에게, 감사는 기획재정부 공공기관운영위원회에 각각 추천하여야 한다.</p> <p>② ~ ⑥(생략)</p>	<p>제16조(후보자 추천) ① 추천위원회는 3배수 내지 5배수로 최종임원 후보자를 선정하여 우선순위 없이 추천하되, 직위 특성, 대상 직위수 등 불가피한 사유가 있는 경우, 그 사유를 명시하여 3배수 미만으로 후보자를 선정·추천할 수 있으며, 이 경우 원장은 <u>산업통상자원부장관</u>에게, 감사는 기획재정부 공공기관운영위원회에 각각 추천하여야 한다.</p> <p>② ~ ⑥(현행유지)</p>
<p>제17조(경영계약안 협의) ① 추천위원회는 원장 후보자를 선정할 경우 이사회에서 정한 경영계약안에 대하여 원장후보로 추천될 자와 협의하고, 그 결과를 <u>지식경제부장관</u>에게 통보하여야 한다. 이 경우 추천위원회는 협의를 위하여 필요한 때에는 계약조건을 변경할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제17조(경영계약안 협의) ① 추천위원회는 원장 후보자를 선정할 경우 이사회에서 정한 경영계약안에 대하여 원장후보로 추천될 자와 협의하고, 그 결과를 <u>산업통상자원부장관</u>에게 통보하여야 한다. 이 경우 추천위원회는 협의를 위하여 필요한 때에는 계약조건을 변경할 수 있다.</p> <p>② (현행유지)</p>

현 행	개 정(안)																		
<u><신 설></u>	부 칙(2013. 4. 5) 제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 얻은 날로부터 시행한다.																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(별지 제1호 서식) <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">議案番號</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">第 號</td> <td rowspan="2" style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;">議決案件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">接受年月日</td> <td style="text-align: center;">年 月 日</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 2px 10px;">(案)</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60%; margin: 10px auto; padding: 2px 10px; text-align: center;">第 回 任員推薦委員會 案件</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">提出者</td> <td style="text-align: center;">院長 ○ ○ ○ (韓國産業技術振興院)</td> </tr> <tr> <td>提出年月日</td> <td style="text-align: center;">年 月 日</td> </tr> </table> </div>	議案番號	第 號	議決案件	接受年月日	年 月 日	提出者	院長 ○ ○ ○ (韓國産業技術振興院)	提出年月日	年 月 日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(별지 제1호 서식) <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">의안번호</td> <td style="width: 30%;">제 호</td> <td rowspan="2" style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;">의결안건</td> </tr> <tr> <td>접수일자</td> <td style="text-align: center;">년 월 일</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 2px 10px;">(안)</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60%; margin: 10px auto; padding: 2px 10px; text-align: center;">제 회 임원추천위원회 안건</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">제출자</td> <td style="text-align: center;">원장 ○ ○ ○ (한국산업기술진흥원)</td> </tr> <tr> <td>제출일자</td> <td style="text-align: center;">년 월 일</td> </tr> </table> </div>	의안번호	제 호	의결안건	접수일자	년 월 일	제출자	원장 ○ ○ ○ (한국산업기술진흥원)	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	院長 ○ ○ ○ (韓國産業技術振興院)																		
提出年月日	年 月 日																		
의안번호	제 호	의결안건																	
접수일자	년 월 일																		
제출자	원장 ○ ○ ○ (한국산업기술진흥원)																		
제출일자	년 월 일																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>_____ (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 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>_____ (안)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의결주문 2. 제안사유 3. 주요골자 4. 관련근거 5. 기타사항 </div>																		

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 임원추천위원회 구성(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 현 기관장(김용근 원장, ~'13.5.3) 및 비상임감사(박종기 감사, ~'13.6.8)의 임기만료에 따른 후임 임원 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 (이하 “추천위원회”) 구성

○ 주요 내용

가. 추천위원회 구성

- (구성 정수) 5명~15명 내로 정함(추천위원회 운영규정 제4조②항)
- (구성 방법) 비상임이사(내부위원, 과반수)와 이사회가 선임하는 위원(외부위원*)으로 구성

* 비상임이사 추천, 외부기관(여성가족부 등), 노조 추천(1인) = 총 위원의 1/2 미만 내 선임

** 법조계·경제계·언론계·학계 및 노동계 등 다양한 분야에서 학식과 경험이 풍부한 자로 선임

나. 위원 수에 따른 구성(안)

구 분	위원 후보자		5명	7명	9명
내부위원	비상임이사(13명)		3명	4명	5명
외부위원	이사회 추천위원	비상임이사 추천	1명	2명	3명
		여성가족부 추천			
		진흥원 노동조합 추천	1명	1명	1명

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 박하영 선임이사, 최승호 이사, 박명현 이사, 안현실 이사, 박철우 한국산업기술대 교수, 서정해 경북대 교수, 이은정 여성벤처협회 회장

□ 의결안건 제3호 : 원장 경영계약(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- “공공기관의 운영에 관한 법률” 제31조, 진흥원 정관 제19조 등에 의거 원장의 경영계약안을 작성하여 이사회에 심의·의결 후 임원 추천위원회(이하 “추천위원회”)에 통보

○ 주요 내용

가. 기관장 표준경영계약서

- 계약체결주체 : 산업통상자원부장관 - 한국산업기술진흥원장
- 계약기간(임기) : 임명일로부터 3년간
- 보수(기본연봉) : ₩120,765,000원

나. KIAT 원장 경영목표

구 분	내 용
중장기 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래를 선도하는 정책혁신 <ul style="list-style-type: none"> - 산업기술 정책연구·기획기능 강화 - 산업기술 중장기 전략수립 - R&D 정책연구 기반강화
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 융합형 혁신인프라 창출 <ul style="list-style-type: none"> - 창의·융합형 R&D 촉진 기반 강화 - 기술혁신 주체의 역량 및 연계 강화 - 자율적 지역산업 발전 촉진
	<ul style="list-style-type: none"> ○ R&D 및 성과의 글로벌화 <ul style="list-style-type: none"> - 산업기술 성과확산 지원 강화 - 해외시장 개척형 지원사업 다각화 - 전략적 글로벌 기술협력 네트워크 확대
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능 조직역량 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 창의적이고 자율적인 조직문화 구축 - 시너지 창출을 위한 경영효율화 추진 - 고객중심의 서비스체계 확립 - 기관특성에 맞는 사회공헌

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

3. 제34회 임시이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제34회 임시이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
의결 안건	제1호 임원추천위원회운영규정 개정(안)	원안의결
	제2호 임원추천위원회 구성(안)	위원 7명선임
	제3호 원장 경영계약(안)	원안의결
보고 안건	제1호 제31회 정기이사회 결과보고(안)	원안접수

위와 같이 제34회 임시이사회 회의결과를 확인함.

2013. 4. 5.

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	최정규 (인)	이사	최승호 (인)
이사	홍국선 (인)	감사	박종기 (인)