

2013년 8월 30일

제37회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2013년도 제37회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2013년 8월 30일(금), 07:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 김 용 근 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 박 하 영 (서울대학교 기술경영경제정책 교수)
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
이 상 룡 (경북대학교 기계공학부 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)
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)
※ 재적이사 15명 중 13명 참석

④ 불참인원

- 이 사 : 차 동 형 (산업통상자원부 산업기술정책관)
박 춘 섭 (기획재정부 경제예산심의관)
김 춘 호 (한국뉴욕주립대학교 총장)
이 수 철 (한양대학교 디자인대학 교수)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)

⑤ 상정안건(총 7건)

가. 보고안건 : 5건

- 제1호 제35회 및 제36회 이사회 결과보고(안)
- 제2호 제5회 전문위원회 결과보고(안)
- 제3호 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(ID社) 출자추진 현황 보고(안)
- 제4호 신정부 국정기조에 부응한 KIAT 추진 전략(안)
- 제5호 산업기술기반구축 통합관리 이행계획(안)

나. 의결안건 : 2건

- 제1호 한국산업기술진흥원 정관 개정(안)
- 제2호 주요규정 개정(안)

⑥ 소관부서 : 기술사업화단 지식재산전략팀, 소재부품단 연구기반사업팀, 경영기획본부 기획예산팀·인사총무팀, 경영전략단 전략기획팀,

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제35회 및 제36회 이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

가. 제35회 임시이사회

- 일시 및 장소 : 2013. 4. 24(수), 17:30, 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 2F 오키드룸
- 참 여 자 : 재적이사 15명 중 14명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 정관 개정(안)	원안의결
	제2호 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(ID社) 출자(안)	수정의결
보고안건	제1호 제33회 및 제34회 이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제4회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수
	제3호 2012년도 단체협약 체결 결과보고(안)	원안접수

나. 제36회 임시이사회

- 개최방법 : 서면결의
- 결의일자 : 2013. 7. 8(월)
- 참 여 자 : 재적이사 15명 중 14명
- 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 2013년도 예비비 사용계획(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 한국산업기술진흥원 정관 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 통합 초기 설립위원회 권고(안)에 따라 제정된 KIAT 정관을 통상적인 규정의 체계*와 맞도록 개정

* 타기관 사례(한국연구재단, 정보통신산업진흥원 등) : 조문의 중요도 및 적용빈도에 따른 조문배열 규칙에 의해 체계적으로 정관이 구성되어 있음

○ 주요 내용

- 규정 전문가 및 담당자 간 규정 검토 및 분석을 통한 KIAT 원규 정비 실시

- 원규 제·개정 관련 TFT 회의 개최(7회, '13.4~'13.7)

- 공공기관으로써 KIAT의 핵심적인 역할 및 방향이 제시될 수 있도록 KIAT 정관과 하위 규정간의 연계성을 고려하여 정관 구성의 재조정을 통한 전면 개정

- 총 4개의 장(2장~5장) 이동에 따른 총 40개 조 변경

- KIAT 정관과 하위규정 간 내용의 혼용 및 중복되는 조문 정리

- 이사회 설치에 대한 근거를 명시하기 위해 조문 변경

- 임원의 임면과 관련하여 원장의 해임배제사유 명시 조항

- 임원과 직원의 직무청렴의무를 명확하게 규정

② 참석자 발언 요지

○ 별도 의견 없음

③ 논의결론

○ 원안의결

□ 의결안건 제2호 : 주요규정 개정(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- 신정부 출범으로 공공기관 대상 권고 방침 등의 요구 반영 및 상위 법령과 주요규정 및 규칙·지침 간의 상충된 체계 및 내용을 개정

○ 주요 내용

- 규정 전문가 및 담당자 간 규정 검토 및 분석을 통한 KIAT 원규 정비 실시
 - 원규 제·개정 관련 TFT 회의 개최(7회, '13.4~'13.7)
- 기관 운영에 필요한 이사회 운영규칙, 임원추천위원회운영규정, 직제규정, 회계규정 등의 주요규정*과 임원청렴 및 감사 관련 규정을 개정

* 이사회 운영규칙, 임원추천위원회운영규정, 직제규정, 인사규정, 복무규정, 급여규정, 회계규정은 주요규정에 해당

규정	주요 내용
이사회 운영규칙	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (규정명 변경) 이사회 운영규칙 → 이사회 운영규정 ▪ KIAT 정관과 현행 이사회 운영규칙간 중복되는 이사회 심의·의결사항 정리 ▪ 정부조직법 개정에 따른 변경된 소관부처 명칭을 규정에 반영
임원추천위원회 운영규정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KIAT 정관 조 변경에 따른 조문 수정
임원 직무청렴의무 규정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침 개정에 따른 임원의 의원면직 제한 조항 신설
직제규정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ '직원의 직명 및 직명체계'를 이동(인사규정→직제규정) ▪ 용어의 정의 신설(직위, 직무, 직무권한, 직급, 직명) ▪ 부원장의 임무 및 대행 사유 변경(원장 수행 직무중 대외적 업무를 대행 등) ▪ KIAT 정관과 현행 직제규정간 중복되는 원장 직무대행 관련 조문 삭제 ▪ 감사지원부서 설치, 각 직위의 직무권한 위임과 관련된 근거조항 신설
회계규정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공운법에 의거, 공기업·준정부기관 회계사무규칙과 회계기준, 복식부기 원칙을 반영, 국제회계기준의 변경에 따른 명칭 변경 ▪ (상위규정과 하위규칙 간 조문 이동) 규정에 의한 세부시행에 관한 사항은 하위규칙으로 이동, 회계업무 기본방침 등 원칙적인 내용은 규정에 명시 ▪ 정부조직법 개정에 따른 변경된 소관부처 명칭을 규정에 반영
감사규정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 감사의 직무, 감사방법, 감사결과 통보를 명확히 규정

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 제5회 전문위원회 수정의견을 반영하여 수정의결

□ 보고안건 제1호 : 제35회 및 제36회 이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 공기업·준정부기관 경영 및 혁신에 관한 지침 제34조 제2항*에 의거 “제35회 및 제36회 이사회 결과보고(안)”을 이사회에 보고

* 제34조(이사회회의 회의록 작성 및 공개) ② 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서의 보고 및 확인을 거쳐 이를 보존하여야 한다.

○ 주요 내용

가. 제35회 임시이사회

- 일시 및 장소 : 2013. 4. 24(수), 17:30, 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 2F 오키드룸
- 참석자 : 재적이사 15명 중 14명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 정관 개정(안)	원안의결
	제2호 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(ID社) 출자(안)	수정의결
보고안건	제1호 제33회 및 제34회 이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제4회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수
	제3호 2012년도 단체협약 체결 결과보고(안)	원안접수

나. 제36회 임시이사회

- 개최방법 : 서면결의
- 결의일자 : 2013. 7. 8(월)
- 참여자 : 재적이사 15명 중 14명
- 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
의결안건	제1호 2013년도 예비비 사용계획(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 제5회 전문위원회 결과보고(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- 제37회 임시이사회 주요 안건인 “KIAT 정관 개정(안) 및 주요 규정 개정(안)”에 대한 사전 심의 결과를 이사회에 보고

○ 주요 내용

가. 개최 개요

- 일 시 : 2013. 8. 21(수), 09:00~12:00
- 장 소 : 한국기술센터 5층 별당채
- 참석자
 - 위원 : 박명현 이사, 이상룡 이사, 최승호 이사, 안현실 이사, 장홍순 이사
 - 간사 : 경영기획본부장
- 심의안건 및 결과

구 분	안건명	심의결과
제1호	한국산업기술진흥원 정관 개정(안)	원안대로 추진
제2호	주요규정 개정(안)	수정의견(5건)

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 출자 추진현황 보고(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(ID社) 출자(안)에 대한 제35회 임시이사회 의결 이후 출자 추진현황을 보고

○ 주요 내용

- 진흥원이 일정수준의 ID사 지분확보를 위해 '전환우선주식' 인수
 - 진흥원은 '13년 창의자본기반조성사업 정부출연금 중 100억원을 ID사에 출자하여 의결권있는 전환우선주를 액면가인 주당 5천원에 총 2백만주(주식 지분율 18.3%) 인수
 - 투자 수익 회수를 목적으로 하는 '재무적 투자자'(FI)로 제3자 배정 방식의 유상증자에 참여
- 특약 계약
 - 출자금 전액의 '13년도 사업비 투입, 외부전문기관으로부터 ID사 사업 컨설팅 실시 및 그 결과에 따른 조치 이행 등을 별도의 특약계약에 반영
- 향후계획
 - ID사 사업운영 컨설팅 업체 선정, 사업진단 및 컨설팅실시 ('13.7~'13.10)

② 참석자 발언 요지

- 재무적 투자자로서 수익창출을 목적으로 참여하는 것은 국회의 공적통제력 확보의 필요성에 의해 출자된 초기 목적과는 상반됨
 - 참여방법 중 '투자 수익 회수를 목적' 및 배당조건의 '누적적·참가적 배당'의 용어 등 삭제

③ 논의결론

- 수정접수

□ 보고안건 제4호 : 신정부 국정기조에 부응한 KIAT 추진 전략(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 신정부 출범에 따른 새로운 국정철학 및 공공기관 합리화 정책을 차질없이 수행하기 위한 KIAT 추진전략을 보고

○ 주요 내용

- 중장기 경영전략 수립
 - 경영환경 변화분석 및 비전, 핵심가치 재정립
 - 미래 비전 달성을 위한 중장기 경영전략 목표 수립(Strategy Map 작성)
- KIAT 경영혁신 추진계획안 마련
 - 공기업·준정부기관 경영 및 혁신에 관한 지침에서 제시하고 있는 경영혁신 활동 및 기관에 맞는 경영혁신 활동 추가 발굴·시행
- 중장기 경영평가 대응체계 구축
 - 중장기 경영전략 및 경영평가 대응계획 수립·운영으로, 최근 급변화하는 대내외 경영환경 변화에 대하여 지속적·안정적인 대처역량 확보
- 공공기관 합리화 정책 대응방안
 - KIAT 중장기 경영전략과 연계된 공공기관 합리화 정책 대응방안 마련
 - * 정부에서 제시한 3대 추진 전략 8대 주요과제별로 전담부서를 지정, KIAT 중장기 전략과제에서 대응 가능한 정책과제 매칭

② 참석자 발언 요지

- 신정부의 국정철학과 정책수행을 위한 상시적인 대응체계를 구축·강화해야 함
- 진흥원의 기존사업 등을 체계적으로 정리하고 실제적으로 타 사업과 연계 가능한지 여부 등을 고민해야 함

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제5호 : 산업기술기반구축 통합관리 이행계획(안)

① 안전주요내용

○ 개요

- 사업 유형화를 통해서 평가·관리체계를 개선하고 사업기획의 전략성을 강화하는 등 세부 이행지침을 마련하여 통합관리의 내실을 기함

○ 주요 내용

- 사업 유형화 체계 마련
 - 기반구축 산출물에 근거하여 지원유형을 시험분석기반, 시생산기반, 기술서비스기반, 연계확산기반 등 4개로 유형화
- 성과 중심형 관리의 체계화
 - 기존 성과지표를 검토하고 성과창출 프로세스를 고려하여 유형별 핵심 성과지표를 도출·제시
- 사업기획의 전략성 강화
 - 글로벌 트렌드와 민간·정부의 수요를 반영한 연구기반구축의 중장기 전략을 수립하여 예측 가능한 선제적 신규사업 도출 프로세스 정립
- 통합관리 이행 가이드라인
 - 본 「통합관리 이행계획」은 산업기술연구기반구축사업에 우선 적용하고, '14년부터 산업부내 他 연구기반구축사업 추진에 반영

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수



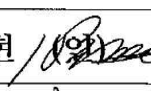
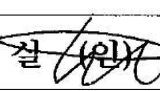


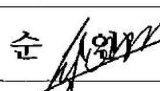

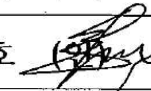
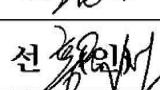
3. 제37회 임시이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제37회 임시이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
의결 안건	제1호 한국산업기술진흥원 정관 개정(안)	원안의결
	제2호 주요규정 개정(안)	수집의결
보고 안건	제1호 제35회 및 제36회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제5회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수
	제3호 인텔렉추얼디스커버리 주식회사(ID社) 출자 추진 현황 보고(안)	수집접수
	제4호 신정부 국정기조에 부응한 KIAT 추진 전략(안)	원안접수
	제5호 산업기술기반구축 통합관리 이행계획(안)	원안접수

위와 같이 제37회 임시이사회 회의결과를 확인함.

2013. 8. 30.

구분	성명	구분	성명
의장	김용근 (인) 	선임이사	박하영 (인) 
이사	차동형 (인)	이사	박춘섭 (인)
이사	김춘호 (인)	이사	박명현 (인) 
이사	안현철 (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) 