

2013년 12월 27일

# 제41회 정기이사회 회의록

한국산업기술진흥원

# 2013년도 제41회 정기이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2013년 12월 27일(금), 13:30

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

### ③ 출석임원

- 이사회 의장 : 정 재 훈 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 김 현 철 (산업통상자원부 산업기술정책과 과장, 대참)  
김 창 경 (한양대학교 기계공학부 교수)  
박 경 문 (홍익대학교 바이오화학공학부 부교수)  
박 명 현 (주귀뚜라미 대표이사)  
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)  
양 승 한 (경북대학교 기계공학부 교수)  
이 상 직 (한국산업기술진흥원 비상임이사)  
이 종 각 (동양대학교 교양학부 교수)  
장 흥 순 (서강대학교 기술경영전문대학원 교수)  
최 광 숙 (서울신문 논설위원)  
최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)  
※ 재적이사 14명 중 12명 참석
- 감 사 : 박 종 기 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

### ④ 불참인원

- 이 사 : 박 춘 섭 (기획재정부 경제예산심의관)  
김 형 준 (서울대학교 재료공학부 교수)

⑤ 상정안건(총 5건)

가. 보고안건 : 2건

- 제1호 제40회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 제7회 전문위원회 결과보고(안)

나. 의결안건 : 3건

- 제1호 2014년도 업무계획(안)
- 제2호 2014년도 예산(안)
- 제3호 선임비상임이사 선임(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산실

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제40회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

○ 개최 개요

- 일 시 : 2013. 10. 29(화), 07:30
- 장 소 : 기술센터 21층 용궁
- 참석자 : 재적이사 15명 중 10명 및 감사

○ 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
보고안건	제1호 제38회 및 제39회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제6회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수
	제3호 신흥국 산업기술협력 추진계획(안)	원안접수
	제4호 비유럽국 최초 유로스타2 회원국 가입 추진(안)	원안접수
	제5호 2013 대한민국 지역희망박람회 개최 계획(안)	원안접수
	제6호 글로벌 전문기업 육성 추진방안(안)	원안접수
의결안건	제1호 한국산업기술진흥원 중기 경영목표(2014~2018)(안)	수정의결
	제2호 한국산업기술진흥원 정관 개정(안)	원안의결
	제3호 직제규정 개정(안)	원안의결
	제4호 인사규정 개정(안)	원안의결
	제5호 원장 경영계약서 변경(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 제7회 전문위원회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 개요

- 제41회 정기이사회 주요 안건인 “2014년 업무계획(안) 및 예산(안)”에 대한 사전 심의 결과를 보고

- 주요 내용

가. 개최개요

- 일 시 : 2013. 12. 12(목), 14:30 ~ 17:00
- 장 소 : 한국기술센터 3층 대회의실
- 참석자
  - 위원 : 박하영 이사, 박명현 이사, 최승호 이사, 안현실 이사, 최광숙 이사
  - 간사 : 경영기획본부장

나. 심의안건 및 결과

구분	안건명	심의결과
제1호	2014년도 업무계획(안)	수정의견(9건)
제2호	2014년도 예산(안)	-

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

## □ 의결안건 제1호 : 2014년도 업무계획(안)

### ① 안전주요내용

#### ○ 개요

- ‘산업기술혁신촉진법 시행령’ 제47조(사업계획서 등의 제출)에 따라 차년도 사업계획서를 산업통상자원부 장관에게 제출·승인 받기 위한 업무계획(안)을 수립

#### ○ 주요 내용

##### 가. 2014년도 업무 추진방향

- 창의·융합형 산업기술 혁신 인프라 조성 및 중소·중견기업 육성을 통한 일자리 창출
- 선순환적 산업기술생태계 조성 및 창의적이고 합리적인 기관운영 체계 마련

##### 나. 중점 추진업무

- 글로벌 경쟁력 강화를 위한 창의·융합 혁신기반 조성
  - 고용연계형 인력양성을 통해 지속가능한 성장기반 구축
  - 소재부품산업 기반 강화 및 산업기술 인프라의 체계적 조성
  - 전략적 국제공동R&D추진을 통한 기업의 글로벌 역량 강화
- 일자리 창출형 중소·중견기업 지원 강화
  - R&D결과물의 시장 활용 촉진을 위한 제도적 기반 확대
  - 지역 자율성 확대 및 일자리 창출을 통한 지역산업 발전 촉진
  - 중견기업의 성장 촉진을 위한 현장중심 지원체계 구축
- 선순환 산업기술 생태계 조성을 위한 정책혁신
  - 산업기술혁신을 선도하는 정책기획기능 강화
  - 중장기 기술전략의 투자 효율성 및 예측성 강화
  - 산업기술 중시 문화 확충 및 신사업 발굴

- 창의적이고 합리적인 기관운영체계 구축
  - 창의적·자율적인 조직역량 강화
  - R&D사업 관리 내실화 및 성과관리 확산기능 정착
  - 고객감동경영을 위한 쌍방향 소통 기반 구축

## ② 참석자 발언 요지

- 공공기관 정상화 방안 관련 정부시책에 적극적으로 호응하는 기관 의지를 업무계획상에 반영하기 위해 관련 문구를 명시할 필요가 있음

## ③ 논의결론

- 기관운영 관련 추진 업무 중 추진전략1의 명칭을 수정하여 반영
  - (당초)창의적·자율적인 조직역량 강화
  - (변경)신뢰받고 투명한 KIAT 조직운영체계 구축
- 제7회 전문위원회 수정의견을 반영하여 수정의결

□ 의결안건 제2호 : 2014년도 예산(안)

① 안건주요내용

가. 수입 및 지출 예산 편성 개요

- '14년도 수입예산은 수탁사업, 출연금 수입 및 사업외 수입으로 편성
  - 인건비는 법정부담금, 호봉별 인원변동에 따른 자연 증감액을 고려하여 편성하고, 간접경비는 “국가연구개발사업 기관별 간접비율 계상기준”에 따라 편성
  - 출연금은 기존 4개 사업의 기획평가관리비를 전환하여 '14년부터 '산업기술 R&D관리기관 지원'사업에 KIAT 기관운영비를 신규로 편성
  - \* 소재부품혁신(2,174백만, 일반회계) 기술확산지원(815백만, 일반회계), 기술혁신형중소중견지원(204백만, 일반회계), 산업기술거점기관지원(212백만, 광특회계)

나. '14년도 기관운영예산 수지총괄표

(단위: 백만원)

구분	수입			구분	지출		
	'14년도	'13년도	증감		'14년도	'13년도	증감
1. 수탁사업 수입	28,874	29,645	△771	1. 기관운영비	28,890	28,797	1,092
1) 인건비	18,044	17,137	906	1) 인건비	20,361	19,783	578
2) 간접비	10,830	12,508	△1,677	2) 경상운영비	9,528	9,014	514
2. 출연금	3,405	-	3,405	2. 기획평가관리비	1,295	-	1,295
1) 인건비	1,570	-	1,570	1) 4개 사업	1,295	-	1,295
2) 기획평가관리비	1,295	-	1,295				
3) 경상운영비	540	-	540				
3. 사업외 수입	747	1,061	△314	3. 센터운영비	479	519	△40
1) 임대수입 및 기타부대수입	497	561	△64	1) 센터관리비	479	519	△40
2) 이자수입	250	500	△250				
				4. 예비비	1,362	1,390	△28
				1) 경평성과급	754	729	25
				2) 봉급예비비	608	661	△53
합 계	33,026	30,706	2,320	합 계	33,026	30,706	2,320

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안의결

## □ 의결안건 제3호 : 선임비상임이사 선임(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 개요

- 前선임비상임이사(서울대 박하영 교수)의 퇴임에 따라 '공공기관의 운영에 관한 법률' 및 동법 시행령 등에 의거, 후임 선임비상임이사를 선임

#### ○ 주요 내용

##### 가. 선임비상임이사의 자격요건

- KIAT 비상임이사로서, 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적이며, \*일정 자격을 갖춘 자
- \* 자격요건은 공운법 시행령 제19조(선임비상임이사)에 의거, 제11조(운영위원회의 구성) 제2항을 준용

##### 나. 선임비상임이사의 역할 및 임기

- 역할 : 비상임이사회의의 소집 및 주재, 부득이한 경우 원장의 직무대행, 경영자문위원회 및 전문위원회의 주재
- 임기 : 비상임이사직 임기 만료 시까지

#### ○ 선임방법

- 비상임이사 중 호선으로 1인을 선임

### ② 참석자 발언 요지

- 학식과 경험이 풍부하고, KIAT 업무에 전문성을 보유한 최승호 이사님 추천

### ③ 논의결론

- 최승호 이사님의 선임비상임이사 선임을 가결



3. 제41회 정기이사회 참석자 서명록

**한국산업기술진흥원 제41회 정기이사회 회의록**

구분	안건명	회의결과
의결안건	제1호 2014년도 업무계획(안)	수정의결
	제2호 2014년도 예산(안)	원안의결
	제3호 선임비상임이사 선임(안)	최승호 이사 선임
보고안건	제1호 제40회 정기이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제7회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수

위와 같이 제41회 정기이사회 회의결과를 확인함.

2013. 12. 27.

구분	성명	구분	성명
의장	정재훈 (인)	이사	차동형 (인)
이사	박춘섭 (인)	이사	김창경 (인)
이사	김형준 (인)	이사	박경문 (인)
이사	박명현 (인)	이사	안현실 (인)
이사	양승한 (인)	이사	이상직 (인)
이사	이종각 (인)	이사	장홍순 (인)
이사	최광숙 (인)	이사	최성규 (인)
이사	최승호 (인)	감사	박종기 (인)