

2014년 2월 28일

# 제42회 정기이사회 회의록

한국산업기술진흥원

# 2014년도 제42회 정기이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2014년 2월 28일(금), 07:30

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)  
김 형 준 (서울대학교 재료공학부 교수)  
박 경 문 (홍익대학교 바이오화학공학부 부교수)  
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 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)  
※ 재적이사 14명 중 11명 참석
- 감 사 : 이 중 원 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

### ④ 불참인원

- 이 사 : 박 춘 섭 (기획재정부 경제예산심의관)  
박 명 현 (한국산업기술진흥원 비상임이사)  
최 광 숙 (서울신문 논설위원)

⑤ 상정안건(총 11건)

가. 보고안건 : 6건

- 제1호 제41회 정기이사회 결과보고(안)
- 제2호 제8회 전문위원회 결과보고(안)
- 제3호 2013년도 연간감사보고서(안)
- 제4호 2014년도 연간감사계획(안)
- 제5호 2014년도 이사회 운영계획(안)
- 제6호 기술인문융합창작소 이전 계획(안)

나. 의결안건 : 5건

- 제1호 2014년도 원장 기본연봉(안)
- 제2호 2013년도 결산(안)
- 제3호 2014년도 예산 운영계획(안)
- 제4호 직제규정 개정(안)
- 제5호 임원청렴계약제 운영현황 보고 및 임원 직무청렴의무규정 개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산실·경영지원실, 산학협력단 기술 창의팀, 감사실

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제41회 정기이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

- 개최 개요
  - 일시 및 장소 : 2013. 12. 27(금) 13:30, 기술센터 21층 용궁
  - 참석자 : 재적이사 14명 중 12명 및 감사
- 상정안건 및 심의결과

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

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 제8회 전문위원회 결과보고(안)

① 안전주요내용

○ 개최개요

- 일 시 : 2014. 2. 17(월), 16:00 ~ 18:00
- 장 소 : 한국기술센터 3층 대회의실
- 참석자
  - 위원 : 최승호 이사, 박명현 이사, 김형준 이사, 양승한 이사, 이상직 이사, 이종각 이사
  - 간사 : 경영기획본부장

○ 심의안건 및 결과

구분	안건명	심의결과
제1호	2013년도 결산(안)	별도의견 없음
제2호	2014년도 예산 운영계획(안)	별도의견 없음
제3호	임원청렴계약제 운영현황 보고 및 임원 직무청렴의무규정 개정(안)	수정의견(4건)

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 2013년도 연간감사보고서(안)

① 안건주요내용

○ 감사실적

(단위 : 건, 인)

구분	감사종별 또는 감사기관	실 적	비 고
자체 감사	특정감사	3	· 공직기강 특별점검 · 경상운영비 집행분야 · 정보화사업 운영실태
	일상감사	1,713	· 일상업무 사전검토
	공직기강점검	6	· 행동강령 및 복무 점검
	소 계	1,722	-
외부 감사	감사원	-	-
	산업통상자원부	-	-
	기타	-	-
	소 계	-	-
합 계		1,722	

○ 처분내역

(단위 : 건)

구분	감사종별 또는 감사기관	처 분 내 역					계
		징계	주의	통보	개선	기타	
자체 감사	특정감사	5	6	3	-	-	14
	일상감사	-	-	-	-	101*	101
	공직기강점검	-	-	-	-	-	-
	소 계	5	6	3	-	101*	115
외부 감사	감사원**	-	3	5	-	-	8
	산업통상자원부	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	3	5	-	-	8
합 계 (단위: 건)		5	9	8	-	101	123

\* 일상감사 결과, 반려 또는 보완의견 101건

\*\* '12년도에 실시된 감사원 감사결과에 따른 처분내역

② 참석자 발언 요지

- 최근 3~5년간 감사 지적사항에 대한 추이를 제시할 필요가 있음
  - 매년 감사 결과 동일한 지적사항에 대해 반복되는 것을 지양하기 위해 제도적인 개선이 필요함

③ 논의결론

- 원안접수

## □ 보고안건 제4호 : 2014년도 연간감사계획(안)

### ① 안전주요내용

#### ○ 감사업무 목표 및 방향

- '14년도에는 조직과 구성원의 부패사고를 방지하고 신뢰받는 KIAT 확립을 위해 필요한 강도 높은 자체감사 활동 추진
- 국정과제 및 주요시책의 추진과 불합리한 관행개선, 기관운영 효율화 등 대외 요구에 선제적·전략적 대응
- 원내외 제규정 간의 정합성 확보 및 제도 개선을 통한 기반 확충

#### ○ 업무내용

- (종합감사) 업무전반에 걸쳐 합법성 또는 합리성·합목적성을 검토 하여 부정 및 오류를 시정·예방하고 불합리·비능률적 업무 개선
- (특정감사) 문제발생이 예상되는 특정업무·사업에 대한 선제적 감사를 통해 부정예방, 오류시정, 불합리·비능률적 업무 개선
- (공직기강 점검) 임직원행동강령 준수, 복무 실태 등 복무기강 중점 점검활동을 통한 공직기강 해이사례 발생 예방

### ② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

### ③ 논의결론

- 원안접수

## □ 보고안건 제5호 : 2014년도 이사회 운영계획(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 목적

- 체계적인 이사회 운영 및 활성화와 비상임이사의 책임경영강화를 위한 2014년도 이사회 운영계획 수립

#### ○ 2013년도 이사회 운영 실적 보고

연도	이사회 개최 및 안건				참석률		비상임이사 발언비중
	개최 횟수	안 건			이사회 의결률	비상임 이사	
		의결	보고	수정의결			
'11년	9회	22건	24건	1건(4.5%)	100%	80.0%	78.5%
'12년	9회	15건	37건	3건(20.0%)	100%	78.4%	77.0%
'13년	10회	23건	27건	5건(21.7%)	100%	83.7%	82.7%

2011년 69.4%    2012년 73.4%    2013년 77.5%    4% 향상

#### ○ 2014년도 이사회 운영계획

<b>미 선</b>	산업기술정책 수립과 기술혁신기반 강화를 통한 기술강국 실현		
<b>비 전</b>	창조경제 생태계를 선도하는 일류 산업기술 진흥기관		
<b>운영목표</b>	KIAT-비상임이사 소통체계 강화 및 이사회 운영 내실화 도모를 통한 자율책임경영 확립		
<b>운영방향</b>	이사회 운영체계 내실화	KIAT-비상임이사 소통체계 강화	이사회 자율개선 확립
<b>추진과제</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간일정 예고제 확립</li> <li>사전심의제 활성화</li> <li>온라인 운영체계 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경영정보 공유채널 확대</li> <li>위원회 및 행사참여 지원</li> <li>담당이사제 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이사회 운영 성과지표 설정</li> <li>이사회 운영 만족도 조사</li> <li>이사회 성과분석 및 피드백</li> </ul>
<b>달성목표</b>	연평균 이사회 참석률 80% 이사회 안건상정 50건 이상	소위원회 및 워크숍 개최 (전문위 4회, 자문위 2회, 워크숍 2회)	성과지표 설정 및 피드백 실시 (상시모니터링, 만족도조사 2회)

\* '13년도 기준 이사회 참석률 83.7%, 소위원회(전문위 5회, 자문위 1회)·워크숍 2회 개최, 안건상정 52건

### ② 참석자 발언 요지

#### ○ 별도 의견 없음

### ③ 논의결론

#### ○ 원안접수

## □ 보고안건 제6호 : 기술인문융합창작소 이전계획(안)

### ① 안전주요내용

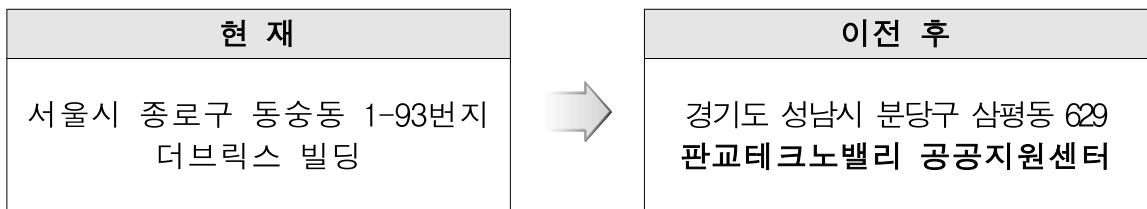
#### ○ 개요

- 기술인문융합창작소를 현 대학로에서 판교테크노밸리 지역으로 이전하고 원장직속으로 운영

#### ○ 필요성

- “기술인문융합창작소 활성화 방안”(13.9)에 따라 중소·중견기업 지원 위주로 창작소 업무 방향 변경
  - 산업계와 긴밀한 협력이 가능한 입지 우선 고려 필요
  - 제38회 임시이사회 안전 보고(13.9)시 창작소 이전 의견\* 개진
    - \* (기술인문융합창작소 운영성과 보고(안)) 기술인문융합창작소의 개소 취지에 맞도록 기술인문 융합 관련 사업의 접근성이 뛰어난 입지로 이전 또는 기업이 소재하고 있는 산업현장에 추가 개설하는 것을 고려할 필요

#### ○ 기술인문융합창작소 이전



\* 공간 활용 : 사무공간, 워크숍&콘서트 공간 위주로 확보

### ② 참석자 발언 요지

- 창작소가 판교로 이전하게 되면 비용절감 뿐만 아니라 기술인문 융합 확산에 큰 도움이 될 것이며, 이전 후 동숭동에서도 많은 활동을 하도록 하겠음

### ③ 논의결론

- 원안접수



## □ 의결안건 제1호 : 2014년도 원장 기본연봉(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 개요

- 기재부의 '14년도 공공기관 임원 기본연봉 통보('14.1.9)에 따른 KIAT 원장의 '14년도 기본연봉(안)을 의결

#### ○ 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
- '14. 1월 : '14년도 공공기관 임원 기본연봉 통보
  - 기관장 기본연봉이 120,765천원인 기관은 122,898천원으로 인상

#### ○ 2014년도 원장 기본연봉 조정내역

현 행	조 정	비 고
120,765천원	122,898천원	2,133천원 인상 (전년 대비 1.77% 증가)

\* 공무원보수규정 부칙 제8조를 준용하여 2014년 12월 31일까지는 2013년도에 지급한 기본연봉을 적용

### ② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

### ③ 논의결론

- 원안접수

## □ 의결안건 제2호 : 2013년도 결산(안)

### ① 안전주요내용

#### ○ 2013년도 예산결산

- 수입예산 : 28,438백만원(예산 대비  $\Delta$ 2,268백만원,  $\Delta$ 7.4%)
- 지출예산 : 27,965백만원(예산 대비  $\Delta$ 2,741백만원,  $\Delta$ 8.9%)

#### ○ 2013년도 회계결산

- 자산총계 : 48,469백만원(전기 대비  $\Delta$ 6,376백만원,  $\Delta$ 11.6%)
- 부채총계 : 7,580백만원(전기 대비  $\Delta$ 6,383백만원,  $\Delta$ 45.7%)
- 자본총계 : 40,889백만원(전기 대비 7백만원, 0.02%)

(단위 : 백만원)

구 분		(2013년)(A)	(2012년)(B)	증 감(A-B)	비 고
수 익 (a)	합 계	1,221,925	1,176,484	45,441	
	1. 사업수익	1,221,478	1,176,133	45,345	
	1) 수탁사업수익	1,220,776	1,175,328	45,448	▪ 수탁사업 예산집행액 증가
	2) 임대사업수익	702	805	$\Delta$ 103	▪ 기술센터운영임대수익 감소 (자체사용 사무공간 증가)
	2. 사업외수익	447	351	96	
	1) 이자수익	302	344	$\Delta$ 42	▪ 예금이자율 하락 등
	2) 잡 이 익	145	7	138	▪ 관리단파견인력 인건비 등
비 용 (b)	합 계	1,221,918	1,176,384	45,534	
	1. 사업직접비	1,193,918	1,149,486	44,432	
	1) 수탁사업비	1,193,487	1,148,998	44,489	▪ 수탁사업 예산집행액 증가
	2) 임대사업비	431	488	$\Delta$ 57	▪ 임대사업비 감소
	2. 인 건 비	17,934	17,283	651	▪ 인건비 2.73% 인상
	3. 경 비	9,834	9,553	281	▪ 정보화사업비 증가 등
	4. 법인세비용	17	17	0	
5. 재 측정요소	215	45	170	▪ 2013 퇴직금 : 당기비용 ▪ 2012 까지 : 재 측정요소	
총포괄손익(a-b)	7	100	$\Delta$ 93	▪ 퇴직금 재 측정요소에 따른 감소금액	

### ② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

### ③ 논의결론

- 원안접수

## □ 의결안건 제3호 : 2014년도 예산 운영계획(안)

### ① 안건주요내용

#### ○ 수입예산

- 수탁사업 수입은 사업의 인건비와 간접경비로 288.7억원 조달
- 출연금은 기존 4개 사업 기획평가관리비 전환으로 34억원 조달
- 사업외수입은 기술센터운영 수입과 이자수입으로 7.5억원 편성

#### ○ 분기별 지출예산

- 기관운영비
  - (인건비) 3/4분기에 내부평가급 지급, 4/4분기에 연차수당 지급 및 퇴직급여충당금 설정 등으로 지출규모 증가 예상
  - (경상운영비) 상반기 중 KIAT3.0과 연계한 중장기 경영전략 등 용역 추진 등으로 인한 행정자산취득 등
- 기획평가관리비는 2/4분기 중 사업선정평가위원회 등 지출규모 증가
- 기술센터운영비는 1/4분기 중 법인세 및 세무조정 수수료 지출 등
- 예비비는 경영평가성과급과 봉급예비비로 편성·지출

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 기관운영비	29,890	7,110	7,230	7,504	8,046
○ 인건비	20,361	4,589	4,689	5,369	5,714
○ 경상운영비	9,528	2,521	2,541	2,135	2,332
□ 기획평가관리비	1,295	73	481	272	469
□ 기술센터운영비	479	132	87	168	92
□ 예비비	1,362	-	-	1,362	-
○ 경영평가성과급	754	-	-	754	-
○ 봉급예비비	608	-	-	608	-

### ② 참석자 발언 요지

- 별도의견 없음

### ③ 논의결론

- 원안의결

□ 의결안건 제4호 : 직제규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 진흥원의 인력 증원 요구에 대한 기획재정부의 심의결과를 반영하여 정원을 조정

○ 업무확대 및 정보보안 강화에 따른 인력 증원을 요구

- 인력양성, 국제협력, 중견기업지원(사업 확대)

- 정보보안 강화

○ 기획재정부의 증원 심의결과를 반영하여 정원규모를 조정

< 정원 조정 내역 >

구 분	임원	직원	계	비고
조정 전	1명	251명	252명	-
조정 후	1명	261명	262명	직원 10명 증원

② 참석자 발언 요지

○ 별도의견 없음

③ 논의결론

○ 원안의결

□ 의결안건 제5호 : 임원청렴계약제 운영현황 보고 및 임원  
직무청렴의무규정 개정(안)

① 안건주요내용

○ 개요

- 임원청렴계약제 운영현황 보고 및 '13년도 국정감사 결과에 따른  
후속조치\*를 위한 규정 개정

\* 비상임이사 지원과제 참여제한을 명시한 내부규정 마련 요구

○ 임원청렴계약제 운영현황 보고

- 임원 직무청렴의무규정 제17조에 의거 임원청렴계약 체결 현황을  
이사회에 보고

○ 임원 직무청렴의무규정 개정

- 직무청렴 계약체결 적용대상의 범위를 확대(제3조 적용대상)
- 이사의 자기거래 제한 및 충실의무 이행을 위해 명확하게 규정  
(제4조 청렴의무 제2항 제9호 신설)
- 임원 청렴의무 준수와 관련한 적용대상 확대에 따른 계약체결  
당사자 확대(제6조 계약체결의 당사자)
- 현행 원장과 선임비상임이사 간 계약서 변경 및 비상임임원과  
원장 간 계약서를 신설(별지 제1-1호 및 제1-2호 서식)
- 청렴의무 위반시 규정상 임원별 제재사항 구분(별지 제2호 및 별표)

② 참석자 발언 요지

○ 별도의견 없음

③ 논의결론

○ 제8회 전문위원회 수정의견을 반영하여 수정의결

### 3. 제42회 정기이사회 참석자 서명록

#### 한국산업기술진흥원 제42회 정기이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
보고안건	제1호 제41회 정기이사회 결과보고(안)	원안 접수
	제2호 제8회 전문위원회 결과보고(안)	원안 접수
	제3호 2013년도 연간감사보고서(안)	원안 접수
	제4호 2014년도 연간감사계획(안)	원안 접수
	제5호 2014년도 이사회 운영계획(안)	원안 접수
	제6호 기술인문융합창작소 이전 계획(안)	원안 접수
의결안건	제1호 2014년도 원장 기본연봉(안)	원안 의결
	제2호 2013년도 결산(안)	원안 의결
	제3호 2014년도 예산 운영계획(안)	원안 의결
	제4호 직제규정 개정(안)	원안 의결
	제5호 임원청렴계약제 운영현황 보고 및 임원 직무청렴의무규정 개정(안)	수정의결

위와 같이 제42회 정기이사회 회의결과를 확인함.

2014. 2. 28.

구분	성명	구분	성명
의장	정재훈 (인)	이사	최승호 (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)
감사	이중원 (인)		