

2014년 7월 16일

제46회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2014년도 제46회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2014년 7월 16일(수), 08:00

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 정 재 훈 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
김 형 준 (서울대학교 재료공학부 교수)
김 창 경 (한양대학교 신소재공학부 교수)
박 경 문 (홍익대학교 바이오화학공학부 교수)
박 명 현 (한국산업기술진흥원 비상임이사)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
양 승 한 (경북대학교 기계공학부 교수)
이 상 직 (한국산업기술진흥원 비상임이사)
이 종 각 (동양대학교 교양학부 교수)
※ 재적이사 14명 중 10명 참석
- 감 사 : 이 중 원 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 차 동 형 (산업통상자원부 산업기술정책관)
박 춘 섭 (기획재정부 경제예산심의관)
장 홍 순 (서강대학교 기술경영전문대학원 교수)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)

⑤ 상정안건(총 4건)

가. 보고안건 : 3건

- 제1호 제45회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 2013년도 경영실적 평가 결과보고(안)
- 제3호 시장중심형 제품전략 수립 결과보고(안)

나. 의결안건 : 1건

- 제1호 2014년도 예비비 사용계획(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산실·창의혁신팀(TF)·경영지원실,
산업기술정책센터 기술전략팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제45회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

○ 개최 개요

- 일 시 : 2014. 5. 22(목) 15:00
- 장 소 : 기술인문융합창작소
- 참석자 : 재적이사 14명 중 9명 및 감사

○ 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
보고안건	제1호 제44회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 정보화분야 공공기관 기능조정 결과보고 및 이관계획(안)	원안접수
	제3호 소재 인프라 간 연계 추진계획(안)	원안접수
	제4호 2014 지역기업·청년 교류활성화(희망이음 프로젝트) 추진계획(안)	원안접수
의결안건	제1호 직제규정 개정(안)	원안의결

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 2013년도 경영실적 평가 결과보고(안)

① 안전주요내용

- (개요) 2013년도 경영실적 평가결과가 확정·통보됨에 따라 KIAT의 2013년도 경영실적 평가결과를 보고
- (평가결과) B등급

기관명	평가등급	성과급지급률	
	기관	직원	기관장
한국산업기술진흥원	B	60%	36%

- 55개 중소형기관 중 21개 기관이 B등급을 기록(A등급 1개)
- 주요사업 성과 중 계량실적은 만점을 기록하였으나, 비계량적 성과관리도 B0로 평균이상 수준의 실적을 기록
- 경영효율성과는 계량관리업무비 및 정부권장정책 등의 지표가 향상되었으며, 국민평가 및 사업수행효율성 지표는 상대적으로 낮은 점수를 기록

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 시장중심형 제품전략 수립 결과보고(안)

① 안건주요내용

- (개요) 산업통상자원부의 소관 산업을 대상으로 신규 투자 아이템 발굴과 R&D투자 효율성 확보를 위해 추진한 “시장중심형 제품 전략”이 수립 완료됨에 따라 그 추진결과를 보고
- (수립결과) 시장중심형 제품전략 보고서 “Market Leading Products” 발간

▪ 수립내용 : 20대 유망산업 ⇨ 100개 전략제품(20개 핵심제품) 선정 및 제품에 대한 기술개발전략 제시

* 총 21권 발행 : 총괄편 및 20개 핵심제품별 기획보고서

▪ 수립방법 : (기존) 기술전문가, 기술중심 기획 ➡ (개선) 시장 데이터 기반의 객관적 계량분석 방법*을 적용한 시장 및 제품중심 기획

* 시장, 기술잠재력, 고용 측면의 데이터 기반 포트폴리오 분석법 개발 및 활용

- (수립결과 확산) 산업기술로드맵 시스템(MAE*) 활용 전자문서 및 인쇄책자 배포를 통해 민간, 정부, R&D 유관기관에 제공(6.20~)

* MAE(Maps for Advanced Era, www.mae.or.kr, 온라인회원 9천 여명)

② 참석자 발언 요지

- 핵심제품 선정결과가 산업기술 R&BD전략에 반영된 것과 같이 각종 R&D 전략 및 정책POOL 등에 많이 활용될 수 있도록 언론 매체를 통한 홍보 강화가 필요
- 선정결과가 완제품 산업 중심으로 편중되었으므로 향후 기획시 소재·서비스·기반 산업도 핵심제품에 선정될 수 있도록 노력

③ 논의결론

- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 2014년도 예비비 사용계획(안)

① 안전주요내용

가. 개요

- '2013년도 공공기관 경영실적 평가결과 및 후속조치 통보(기획재정부)'에 따라 경영평가성과급 지급을 위한 예비비 사용계획 보고

나. 성과급 편성 내역 및 사용계획

- 경영평가성과급 편성예산 754,089천원 중 452,453천원을 사용
- 원장은 기관평가결과(B등급) 기준에 따라 2013년 기본연봉의 36%(43,475천원) 지급
- 직원은 기관평가결과(B등급) 기준에 따라 '13년 기준월봉의 60.0%(408,978천원) 지급
- 이사회 의결 후 성과급 세부지급계획을 수립하여 2014년도 7월 중 지급예정

② 참석자 발언 요지

- 기재부 지침에 따라 평가제도와 배분배율 등은 타기관과 유사하게 운영되고 있음
- 성과급은 작년 근무평가 기준에 따라 개인별 S,A,B,C 평가등급으로 차등지급 예정

③ 논의결론

- 원안의결

3. 제46회 임시이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제46회 임시이사회 회의록

구분	안전명	회의결과
보고안전	제1호 제45회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2013년도 경영실적 평가 결과보고(안)	원안접수
	제3호 시장중심형 제품전략 수립 결과보고(안)	원안접수
의결안전	제1호 2014년도 예비비 사용계획(안)	원안의결

위와 같이 제46회 임시이사회 회의결과를 확인함.

2014. 7. 16.

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)		