

2014년 10월 28일

제48회 임시이사회 회의록

한국산업기술진흥원

2014년도 제48회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2014년 10월 28일(화), 07:30~09:00

② 회의장소 : 한국기술센터 21층 용궁

③ 출석임원

- 이사회 의장 : 정 재 훈 (한국산업기술진흥원장)
- 이 사 : 최 승 호 (동신대학교 컴퓨터학과 교수)
박 경 문 (홍익대학교 바이오화학공학부 교수)
박 명 현 (한국산업기술진흥원 비상임이사)
백 강 수 (법무법인 하나로 대표변호사)
안 현 실 (한국경제신문 논설위원)
양 승 한 (경북대학교 기계공학부 교수)
이 상 직 (한국산업기술진흥원 비상임이사)
이 종 각 (동양대학교 교양학부 교수)
최 선 (한양사이버대학교 경영학부 교수)
※ 재적이사 15명 중 10명 참석
- 감 사 : 이 중 원 (한국산업기술진흥원 비상임감사)

④ 불참인원

- 이 사 : 차 동 형 (산업통상자원부 산업기술정책관)
조 규 홍 (기획재정부 경제예산심의관)
김 창 경 (한양대학교 신소재공학부 교수)
김 형 준 (서울대학교 재료공학부 교수)
최 광 숙 (서울신문 논설위원)

⑤ 상정안건(총 5건)

가. 보고안건 : 4건

- 제1호 제47회 임시이사회 결과보고(안)
- 제2호 제9회 전문위원회 결과보고(안)
- 제3호 방만경영 정상화계획 이행완료 보고(안)
- 제4호 2014 공학교육페스티벌 개최(안)

나. 의결안건 : 1건

- 제1호 한국산업기술진흥원 중기 경영목표(2015~2019)(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부 기획예산실·경영지원실·창의혁신팀(TF),
산학협력단 인력사업팀

2. 논의 결과(요지)

□ 보고안건 제1호 : 제47회 임시이사회 결과보고(안)

① 안건주요내용

○ 개최 개요

- 일 시 : 2014. 9. 25(목) 07:30
- 장 소 : 한국기술센터 21층 용궁
- 참석자 : 재적이사 15명 중 12명 및 감사

○ 상정안건 및 심의결과

구 분	안건명	심의결과
보고안건	제1호 제46회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 2014년 KIAT 반부패청렴정책 추진계획(안)	원안접수
	제3호 산업별 인적자원개발협의체(SC) 역량 강화 및 기능 확대 방안(안)	원안접수
	제4호 2014 소재부품주간 개최(안)	원안접수
	제5호 KIAT 비상임이사 사업현장방문 추진(안)	원안접수
	제6호 적정 산업기술 개발 및 보급 사업 추진계획(안)	원안접수

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제2호 : 제9회 전문위원회 결과보고(안)

① 안전주요내용

○ 목적

- 이사회 의결사항인 “한국산업기술진흥원 중기 경영목표(안)”에 대한 사전 심의 결과를 이사회에 보고

○ 개최 개요

- 일 시 : 2014. 10. 15(수) 15:00~17:00
- 장 소 : 한국기술센터 21층 용궁
- 참석자 : 최승호 이사, 안현실 이사, 이상직 이사, 최선 이사

○ 상정안건 및 심의결과

구분	안건명	심의결과
제1호	한국산업기술진흥원 중기 경영목표(안)	수정의견(5건)

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 원안접수

□ 보고안건 제3호 : 방만경영 정상화계획 이행완료 보고(안)

① 안건주요내용

- (개요) 기재부의 「공공기관 방만경영 정상화계획 운용 지침*」을 충족하기 위한 단체협약 및 원규 개정, 복리후생비 감축 등 제도 개선 추진

* 공공기관 방만경영 정상화계획 운용 지침('13.12월, 기획재정부)

- 방만경영 개선대상 9개 과제의 단체협약 및 원규 개정에 대해 노경 간 합의 완료('14.9.30)

계획	이행 결과			비고
	합계	당초계획	추가 개선	
9건	9건	9건	-	-

- '14년도 복리후생비 '13년 대비 총 19,376천원 절감($\Delta 3.7\%$), 인당 207천원 절감($\Delta 8.92\%$) 목표 초과 달성 예상

* 이행실적은 예측치(일부 복리후생비는 12월말에 최종 절감규모가 산정)

(단위: 천원)

구 분	'13년집행 (A)	'14년계획 (B)	이행후 전망(C)	증감 (B-A)	(계획)	증감 (C-B)	(이행)
					비율		비율
1인당 복리비	2,326	2,119	2,015	$\Delta 207$	$\Delta 8.92\%$	$\Delta 310$	$\Delta 13.35\%$

② 참석자 발언 요지

- 기관 특성에 맞게 복지제도가 차별화 되었으면 함
- 경조휴가가 줄어드는 것이 최근 추세이나 자녀 사망의 경우 2일에서 3일로 상향 조정되었으면 함

③ 논의결론

- 원안접수

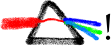
□ 보고안건 제4호 : 2014 공학교육페스티벌 개최(안)

① 안건주요내용

가. 개요

- 공학교육혁신사업의 성과시현과 공과대학생들의 성과공유, 공학인의 사기진작 및 자긍심 고취를 위한 행사 개최

나. 행사개요

- 행사명 : 2014 공학교육페스티벌 (E² Festa* 2014)
- 주 제 : 공학, 세상을 물들이는 행복 프리즘 !
- 일 시 : 2014. 11. 27(목) ~ 11. 28(금), 2일간
- 장 소 : 일산 킨텍스 1홀, 2홀A, 2층 컨퍼런스룸
- 참석대상 : 중·고등학생, 공과대학생, 교수, 공학인, 기업인 등
- 행사규모 : 1일 평균 약1만명(전시부스 300개 내외 설치 예정)
- 주최/주관 : 교육부/한국산업기술진흥원, 공학교육혁신협의회
- 후 원(안)

공대학장협의회, 한국공학교육학회, 공학교육인증원, 전경련, 대한상공회의소, 한국중견기업연합회, 중소기업중앙회, 한국벤처기업협회, 한국여성벤처협회, 한국여성공학기술인협회, 서울시 교육청, 경기도 교육청

② 참석자 발언 요지

- 공학관련 행사에 대해 큰 홍보 효과를 얻기 위해 소상공인연합회 등 파급효과가 큰 단체를 후원(안)에 포함시키는 것을 고려

③ 논의결론

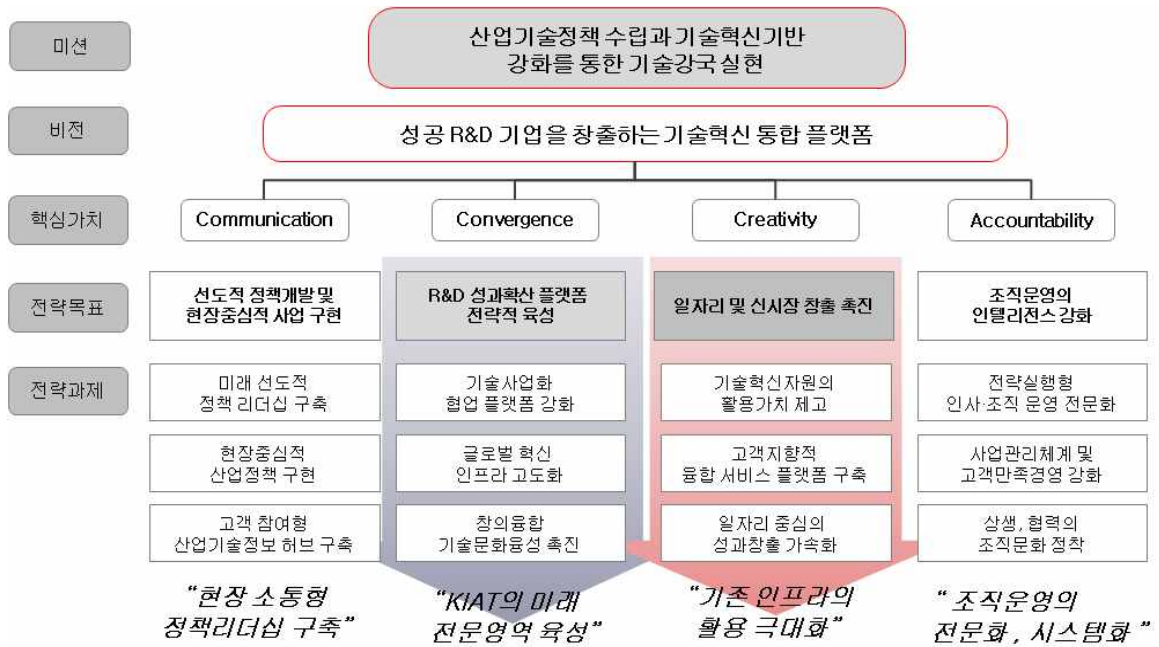
- 원안접수

□ 의결안건 제1호 : 한국산업기술진흥원 중기 경영목표(2015~2019)(안)

① 안건주요내용

- KIAT 주요사업, 경영지원 등 전반적 업무에 대해 다음연도 이후 5개년(2015~2019)의 중기 경영목표 작성
 - 기획재정부에 경영목표 체계를 반영한 기관 중기 경영목표 제출
 - * 근거 : 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
- 성과중심의 Wonderful KIAT로 성장하기 위해 새로운 패러다임에 맞는 중장기 전략의 재정립과 新경영체제의 도입

< 한국산업기술진흥원 중장기 경영목표체계(안) >



- KIAT 중기 경영목표 제출(기재부·산업부) : ~10.31限

② 참석자 발언 요지

- 별도 의견 없음

③ 논의결론

- 제9회 전문위원회 수정의견(5건)을 반영하여 수정의결

3. 제48회 임시이사회 참석자 서명록

한국산업기술진흥원 제48회 임시이사회 회의록

구분	안건명	회의결과
보고안건	제1호 제47회 임시이사회 결과보고(안)	원안접수
	제2호 제9회 전문위원회 결과보고(안)	원안접수
	제3호 방만경영 정상화계획 이행완료 보고(안)	원안접수
	제4호 2014 공학교육페스티벌 개최(안)	원안접수
의결안건	제1호 한국산업기술진흥원 중기 경영목표(2015~2019)(안)	수정의결

위와 같이 제48회 임시이사회 회의결과를 확인함.

2014. 10. 28.

구분	성명	구분	성명
의장	정재훈 (인)	이사	최승호 (인)
이사	차동형 (인)	이사	조규홍 (인)
이사	김창경 (인)	이사	김형준 (인)
이사	박경문 (인)	이사	박명현 (인)
이사	백강수 (인)	이사	안현실 (인)
이사	양승한 (인)	이사	이상직 (인)
이사	이종각 (인)	이사	최광숙 (인)
이사	최선 (인)	감사	이중원 (인)