

기정원 제136회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2023년 2월 21일(화) 15:00 ~ 17:00
- ② 회의장소 : 중소기업기술정보진흥원 세종본원 1층 대회의실
- ③ 출석임원
 - 의장(기관장) : 이재홍
 - 이사 : 김우순, 양찬희, 이동범, 김민정, 한선화, 박희웅
 - 감사 : 김태준
- ④ 불참임원 : 김성훈
- ⑤ 보고안건
 - 제135회 이사회 개최 결과보고
 - 비상임이사 변동사항 보고
 - 2023년도 연간 감사계획 보고
 - 부패방지경영시스템 경영검토 보고
 - 2023년도 정부위탁사업 현황 보고
 - 2023년도 비상임이사 소위원회 운영계획 보고

⑥ 상정안건(심의안건)

- 2022년도 결산 및 사업실적(안)
- 정관 및 규정 일부 개정(안)
- 직제규정 일부 개정(안)
- 보수규정 일부 개정(안)
- 2023년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)

⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

2. 보고 안건 논의 결과(요지)

㉠ 안건 제 1호 제135회 이사회 개최 결과 보고

① 안건 주요내용

- 제135회 이사회 상정안건 심의결과 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

㉡ 안건 제 2호 비상임이사 변동사항 보고

① 안건 주요내용

- 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제5조(임원의 구성) 및 제8조(임원의 임기)에 따라 비상임이사 및 노동이사 선임 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

③ 안전 제 3호 2023년도 연간 감사계획 보고

① 안전 주요내용

- '23년도 연간 감사계획 및 '22년도 감사결과 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

④ 안전 제 4호 부패방지경영시스템 경영검토 보고

① 안전 주요내용

- 부패방지경영시스템의 성과 및 향후 추진 방향 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

㉔ 안전 제 5호 2023년도 정부위탁사업 현황 보고

① 안전 주요내용

- '23년도 정부위탁사업의 예산 현황 및 세부사업 내역 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

㉕ 안전 제 6호 2023년도 비상임이사 소위원회 운영계획 보고

① 안전 주요내용

- 기관 경영, 주요사업(업무)별 비상임이사 소위원회를 구성·운영하여 비상임이사의 전문성 활용 및 경영감시·참여 기반 마련

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

3. 심의 안건 논의 결과(요지)

① 안건 제 1호 2022년도 결산 및 사업실적(안)

① 안건 주요내용

- '22년도 결산 및 사업실적에 대해 이사회 의결을 거쳐 중소벤처기업부 장관에 승인 요청 필요

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

② 안건 제 2호 정관 및 규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 지정원의 공공기관 유형이 준정부기관에서 기타공공기관으로 변경됨에 따라 「중소기업기술정보진흥원 정관」 및 「임원추천위원회 운영규정」, 「회계감사인선임위원회 운영규정」의 관련 내용 개정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안전 제 3호 직제규정 일부 개정(안)

① 안전 주요내용

- 기능조정에 따른 감원 5명 및 임금피크제 한시정원 1명을 정원표에 반영

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

④ 안전 제 4호 보수규정 일부 개정(안)

① 안전 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제33조에 따라 기획재정부로부터 통보된 '23년도 기관장 기본연봉을 「보수규정」에 반영
- 노사 간 임금협약 결과를 반영해 직급별 기본연봉 상·하한액 변경
- 소득세법 제12조(비과세소득)에 따른 급여 세제혜택 근거 신설

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

㉔ 안전 제 5호 2023년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)

㉑ 안전 주요내용

- 「부설 스마트제조혁신추진단 운영규정」 제8조제7항에 따라 '23년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수 결정

㉒ 참석자 발언요지

- 이의 없음

㉓ 논의 결론

- 원안승인가결