

# 기정원 제138회 임시이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2023년 8월 31일(목)

② 회의장소 : 해당없음(서면결의)

③ 출석임원(결의서 제출)

- 의장(기관장) : 이재홍

- 이사 : 김우순, 양찬희, 김성훈, 이동범, 김민정, 한선화, 박희웅

- 감사 : 김태준

④ 불참임원(결의서 미제출) : 해당없음

⑤ 보고안건

- 제137회 이사회 개최 결과보고

⑥ 상정안건(심의안건)

- 중소기업기술정보진흥원 정관 일부 개정(안)

- 부설 스마트제조혁신추진단 운영규정 일부 개정(안)

- 제안제도운영규정 및 직무발명보상규정 일부 개정(안)

- 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

## 2. 보고 안전 논의 결과(요지)

### ㉠ 안전 제 1호 제137회 이사회 개최 결과보고

#### ① 안전 주요내용

- 제137회 이사회 상정안전 심의결과 및 의견개진 사항에 대한 조치결과 보고

#### ② 참석자 발언요지

- 이의 없음

#### ③ 논의 결론

- 원안접수

## 3. 심의 안전 논의 결과(요지)

### ㉠ 안전 제 1호 중소기업기술정보진흥원 정관 일부 개정(안)

#### ① 안전 주요내용

- 우리원 주요 기능인 스마트공장지원의 근거법이 제정되었으며, 관련 지원사업도 다양화됨에 따라 정관에 해당 기능 추가
- 법령에서 정한 '추진기관' 및 '제조데이터 전문기관' 지정을 위해 기준 충족 필요

#### ② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

② 안건 제 2호 부설 스마트제조혁신추진단 운영규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 부설 스마트제조혁신추진단 수행업무의 근거법이 제정됨에 따라 법령에서 정한 사업을 추진단 기능에 구체적으로 명시

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안건 제 3호 제안제도운영규정 및 직무발명보상규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 기관에 설치된 각종 위원회 중 운영실적 저조, 필요성 감소 등 조정이 필요한 위원회 정비 추진에 따라 제안심사위원회를 폐지하고 관련 내용은 주관부서가 수행하는 것으로 변경, 직무발명심의위원회는 비상설 전환

② 참석자 발언요지

- 위원회 정비를 실시하였으나 아직 개최실적이 전무한 위원회가 있으며, 법적 의무가 없는 위원회의 추가 정비 필요

③ 논의 결론

- 원안승인가결

☐ 4 안건 제 4호 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

① 안건 주요내용

- '22년도 공공기관 경영실적 평가 결과에 따라 성과 예비비에서 경영평가 성과급 지급

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결