

기정원 제139회 정기이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2023년 12월 27일(수) 10:00 ~ 12:00

② 회의장소 : 중소기업기술정보진흥원 서울사무소 10층 회의실

③ 출석임원

- 의장(기관장) : 김영신

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

- 감사 : 김태준

④ 불참임원 : 없음

⑤ 보고안건

- 제138회 이사회 개최 결과보고

- 비상임이사 변동사항 보고

- 2023년도 국정감사 수감 결과 보고

- 출연·출자기관 경영실태 감사원 감사 결과 보고

- 2024년도 정부위탁사업 현황 보고

- 기관장 경영계약체결 보고

⑥ 상정안건(심의안건)

- 중장기(2024년~2028년) 경영목표(안)
- 2024년도 예산 및 운영계획(안)
- 2024년도 안전경영책임계획(안)
- 임원 복무 등에 관한 규정 제정(안)
- 직제규정 일부 개정(안)

⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

2. 보고 안건 논의 결과(요지)

㉠ 안건 제 1호 제138회 이사회 개최 결과보고

① 안건 주요내용

- 제138회 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 선임 비상임이사 선임 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

③ 안건 제 3호 2023년도 국정감사 수감 결과 보고

① 안건 주요내용

- '23년도 국정감사 수감 결과 및 조치 계획 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

④ 안건 제 4호 출연·출자기관 경영실태 감사원 감사 결과 보고

① 안건 주요내용

- 출연·출자기관 경영실태 감사원 감사 결과 및 조치 결과(계획) 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

㉑ 안전 제 5호 2024년도 정부위탁사업 현황 보고

㉒ 안전 주요내용

- '24년도 정부위탁사업의 예산 현황 및 세부사업 내역 보고

㉓ 참석자 발언요지

- 이의 없음

㉔ 논의 결론

- 원안접수

㉕ 안전 제 6호 기관장 경영계약체결 고보

㉖ 안전 주요내용

- 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제10조의2(원장과의 계약)에 따라
신임 기정원장은 중소벤처기업부장관과 '경영성과협약' 체결('23.12.15)

㉗ 참석자 발언요지

- 이의 없음

㉘ 논의 결론

- 원안접수

3. 심의 안건 논의 결과(요지)

㉠ 안건 제 1호 중장기(2024년~2028년) 경영목표(안)

① 안건 주요내용

- 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제33조에 따라 향후 5개년의 기관 중장기 경영목표를 수립하여 중소벤처기업부장관에게 제출하고자 함

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

㉡ 안건 제 2호 2024년도 예산 및 운영계획(안)

① 안건 주요내용

- '24년도 기관운영 예산 및 운영계획(안)에 대해 이사회의 의결을 거쳐 중소벤처기업부장관의 승인을 얻고자 함

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안전 제 3호 안전경영책임계획(안)

① 안전 주요내용

- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조(안전경영책임계획 수립)에 따라 2024년도 안전경영책임계획(안)을 심의 및 의결

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

④ 안전 제 4호 임원 복무 등에 관한 규정 제정(안)

① 안전 주요내용

- ‘공공기관 제도개선 가이드라인’(23.10월, 중기부)에 따라 공공기관 임원의 책임성 강화를 위해 임원 복무 규정 제정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

⑤ 안전 제 5호 직제규정 일부 개정(안)

① 안전 주요내용

- '24년 기정원 조직 개편 및 정원 변경을 위한 직제규정 개정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결