

기정원 제141회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2024년 7월 5일(금) 10:30 ~ 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

- 제140회 이사회 개최 결과보고

- R&D 사후관리 감사 결과 보고

- 중소기업 R&D 기술전문가(PM) 운영 계획 보고

⑥ 상정안건(심의안건)

- 직제규정 일부 개정(안)

- 복무규정 일부 개정(안)

- 인사규정 일부 개정(안)

- 보수규정 일부 개정(안)
- 여비규정 일부 개정(안)
- 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

2. 보고 안건 논의 결과(요지)

① 안건 제 1호 제140회 이사회 개최 결과보고

① 안건 주요내용

- 제140회 이사회 상정안건 심의결과 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

② 안건 제 2호 R&D 사후관리 감사 결과 보고

① 안건 주요내용

- 중소기업기술개발지원사업 선정과제에 대한 관리 실태 감사 지적 사항 및 조치계획 보고

② 참석자 발언요지

- 향후 중소기업기술개발지원사업 선정과제 사후관리에 지연 등이 발생하지 않도록 관리 필요

③ 논의 결론

- 원안접수

㉓ 안전 제 3호 중소기업 R&D 기술전문가(PM) 운영 계획 보고

① 안전 주요내용

- 유망기술 기반 신규 R&D사업 기획, 고위험·고성과 프로젝트 과제 기획 등에 민간 기술전문가(PM) 운영 계획 보고

② 참석자 발언요지

- PM 운영 분야 및 운영 방법 등 세부 사항에 대한 검토 필요

③ 논의 결론

- 원안접수

3. 심의 안전 논의 결과(요지)

㉑ 안전 제 1호 직제규정 일부 개정(안)

① 안전 주요내용

- 정부 R&D 투자방향을 대응하기 위해 사업·과제 기획 및 민간 VC 협력형 R&D 강화를 위한 조직 개편

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

② 안건 제 2호 복무규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 「국가공무원법」 및 관련 행정규칙에 부합하도록 특별휴가 개정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안건 제 3호 인사규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 「국가공무원법」 등에 부합토록 정직·강등 징계 시 감봉 기준 개정

② 참석자 발언요지

- 「국가공무원법」 과 동일하게 개정이 필요한 사유 및 해당규정이 ‘15년 8월에 개정되었음에도 금번에 개정하는 사유가 명확하지 않음
- 정직·강등 징계 시 복무 여부의 명확한 기준 필요

③ 논의 결론

- 원안승인가결

④ 안건 제 4호 보수규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 「공공기관의 혁신의 관한 지침」 및 「공무원 수당 등에 관한 규정」에 따라 자녀학자금 폐지

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

⑤ 안건 제 5호 여비규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 「공무원 여비규정」에 없는 시외당일귀임출장여비 삭제 및 규정 내 일부 서식간 상이한 자구 조정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

⑥ 안건 제 6호 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

① 안건 주요내용

- 2023년도 기타공공기관 경영실적 평가 결과에 따라 예비비를 경영평가 성과급으로 사용

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결