

기정원 제140회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2024년 2월 28일(수)
- ② 회의장소 : 해당없음(서면결의)
- ③ 출석임원(결의서 제출)
 - 의장(기관장) : 김영신
 - 이사 : 김우순, 양찬희, 이동범, 김민정, 한선화, 이정원, 박희웅
 - 감사 : 김태준
- ④ 불참임원(결의서 미제출) : 해당없음
- ⑤ 보고안건
 - 제139회 이사회 개최 결과보고
 - 2024년도 연간 감사계획 보고
 - 부패방지경영시스템 경영검토 보고
 - 2024년도 비상임이사 소위원회 운영계획 보고
- ⑥ 상정안건(심의안건)
 - 2023년도 결산 및 사업실적(안)
 - 보수규정 일부 개정(안)
 - 2024년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)
- ⑦ 소관부서 : 경영관리본부 기획조정실

2. 보고 안건 논의 결과(요지)

㉠ 안건 제 1호 제139회 이사회 개최 결과보고

① 안건 주요내용

- 제139회 이사회 상정안건 심의결과 및 의견개진 사항에 대한 조치결과 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

㉡ 안건 제 2호 부설 2024년도 연간 감사계획 보고

① 안건 주요내용

- '23년 감사 수감결과에 따른 조치결과 보고 및 '24년 감사계획 보고

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

③ 안전 제 3호 부패방지경영시스템 경영검토 보고

① 안전 주요내용

- '17년 획득한 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증의 갱신심사를 실시한 결과, 부적합사항이 발견되지 않아 인증 유지 결정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

④ 안전 제 4호 2024년도 비상임이사 소위원회 운영계획 보고

① 안전 주요내용

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

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안접수

3. 심의 안건 논의 결과(요지)

㉠ 안건 제 1호 2023년도 결산 및 사업실적(안)

① 안건 주요내용

- 「정관」 제30조(사업실적과 결산)에 따라 '23년 기관운영예산 결산 및 사업실적에 대해 이사회 의결을 거쳐 중기부 장관의 승인 요청

② 참석자 발언요지

- 정보시스템 클라우드 전환에 대한 계획과 예산 편성이 필요
- 교육과정 중 고객 만족 및 응대 관련 교육 포함 필요

③ 논의 결론

- 원안승인가결

㉡ 안건 제 2호 보수규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용

- 기획재정부의 공공기관 상임임원 기본연봉 통보에 따라 '24년 상임임원 기본연봉을 「보수규정」에 반영

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결

③ 안건 제 3호 2024년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)

① 안건 주요내용

- 「부설 스마트제조혁신추진단 운영규정」 제8조에 따라 '24년도 부설 스마트제조혁신추진단장 기본연봉 및 성과급 확정

② 참석자 발언요지

- 이의 없음

③ 논의 결론

- 원안승인가결