

기정원 제145회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 회의일시 : 2025년 2월 27일(목) 10:30 ~ 12:00
- 회의장소 : 중소기업기술정보진흥원 서울사무소 10층 회의실
- 출석임원 : 재적이사 7인 중 6인 참여 및 결의서 제출
 - 의장(기관장) : 김영신
 - 이사 : 박용순, 한선화, 이정원, 장준연, 최윤희
 - 감사 : 정환
- 불참임원 : 양찬희
- 보고안건
 - (제1호) 제144회 이사회 개최 결과보고
 - (제2호) 비상임이사 변동사항 보고
 - (제3호) 2025년도 연간 감사계획 보고
- 심의안건
 - (제1호) 2024년도 결산 및 사업실적(안)
 - (제2호) 복무규정 일부 개정(안)
 - (제3호) 보수규정 일부 개정(안)
 - (제4호) 2025년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)
 - (제5호) 임원추천위원회 변경(안)

2. 안전 보고·심의 결과

○ (보고안전 제1호) 제144회 이사회 개최 결과보고

- 요지 : 제144회 이사회 상정안전 심의결과 및 의견개진 사항에 대한 조치결과
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (보고안전 제2호) 비상임이사 변동사항 보고

- 요지 : 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제5조(임원의 구성), 제8조(임원의 임기)에 따라 신임 비상임이사에 박용순, 장준연, 최윤희 이사 3명 선임 및 한선화 이사 1명 연임
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (보고안전 제3호) 2025년도 연간 감사계획 보고

- 요지 : '24년 국정감사 수감결과에 따른 조치결과와 '25년 감사계획
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (심의안전 제1호) 2024년도 결산 및 사업실적(안)

- 요지 : 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제30조에 따라 '24년 기관 운영 예산 결산 및 사업실적에 대해 중기부장관에게 승인 요청
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (심의안건 제2호) 복무규정 일부 개정(안)

- 요지 : 출산휴가 및 육아기 근로시간 단축에 대한 관계 법령 개정 사항 반영
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (심의안건 제3호) 보수규정 일부 개정(안)

- 요지 : 기획재정부의 공공기관 상임임원 기본연봉 통보에 따라 '25년 기관장 기본연봉 개정
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (심의안건 제4호) 2025년도 부설 스마트제조혁신추진단장 보수(안)

- 요지 : 「부설 스마트제조혁신추진단 운영규정」 제8조에 따라 '25년 부설 스마트제조혁신추진단장 기본연봉 확정
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수

○ (심의안건 제5호) 임원추천위원회 변경(안)

- 요지 : 비상임이사 1명이 의원면직('25.1.15)됨에 따라 후임 비상임 이사 후보자 선정을 위한 임원추천위원회(제143회 임시이사회, '24.11.8) 구성원 변경
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안접수