

기정원 제146회 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 회의일시 : 2025년 6월 26일(목) 10:30 ~ 12:00
- 회의장소 : 중소기업기술정보진흥원 세종 본원 1층 대회의실
- 출석임원 : 재적이사 8인 중 6인
 - (의장) 김영신, (이사) 한선화, 이정원, 장준연, 최윤희, 함정우, (감사) 정환
- 불참임원 : 박용순, 양찬희
- 보고안건
 - (제1호) 제145회 이사회 개최 결과보고
 - (제2호) 비상임이사 변동사항 보고
 - (제3호) 2025년 정부위탁사업 추가경정예산 현황보고
 - (제4호) 2024년도 기타공공기관 경영평가 결과보고
- 심의안건
 - (제1호) 직제규정 일부 개정(안)
 - (제2호) 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

2. 안건 보고·심의 결과

- (보고안건 제1호) 제145회 이사회 개최 결과보고
 - 요지 : 제145회 이사회 상정안건 심의결과
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수

- (보고안건 제2호) 비상임이사 변동사항 보고
 - 요지 : 「중소기업기술정보진흥원 정관」 제5조 및 제8조에 따라
신임 비상임이사(노동이사)에 함정우 이사 선임
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수
- (보고안건 제3호) 2025년 정부위탁사업 추가경정예산 현황보고
 - 요지 : 2025년 추가경정예산으로 정부위탁사업 예산이 당초 1조
8,050.7억원에서 118.7억원 증가한 1조 8169.4억원으로 변경
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수
- (보고안건 제4호) 2024년도 기타공공기관 경영평가 결과보고
 - 요지 : 2024년도 기타공공기관 경영평가 'S등급(탁월)' 획득
 - 의견 : 없음
 - 결론 : 원안접수
- (심의안건 제1호) 직제규정 일부 개정(안)
 - 요지 : 핵심기능(팁스 방식 R&D 등) 강화 및 업무 효율화 등을 위한
조직 개편, 부서 명칭 변경 등
 - 의견 : 연구비정산 업무는 '과제수행지원실'이 수행하고 있으나,
'정산환수실' 명칭이 외부 고객에게 혼선을 유발할 수 있으므로
향후 업무분장 과정에서 조정 검토 필요(함정우 이사)
 - 결론 : 원안승인가결

○ (심의안건 제2호) 경영평가 성과급 예비비 사용(안)

- 요지 : 2024년도 기타공공기관 경영실적 평가 결과에 따라 예비비 434백만원을 경영평가 성과급으로 사용
- 의견 : 없음
- 결론 : 원안승인가결