

제78회 임시이사회 개최 결과

충북과학기술혁신원 제2회 추경 등을 심의·의결하기 위하여
서면으로 개최한 제78회 임시이사회 결과를 보고드립니다.

1. 개 요

- 일 자: '23. 9. 27. ~ 10. 5.
- 방 법: 서면결의
- 안건확정: '23. 10. 5.(재적이사 과반수 이상 서면결의서 접수일)
- 의결참여: 이사 8명
- 부의안건: 6건

구 분		안 건 명
의결사항	제1호	2023년도 제2회 추가경정 수입·지출예산안
	제2호	임원추천위원회 운영 규정 제정안
	제3호	무기계약직 관리 규정 일부개정안
	제4호	사무 위임전결 규정 일부개정안
	제5호	임원(선임직 이사) 선임안
보고사항	제1호	2023년도(2022년도 실적) 경영평가 결과

2. 개최결과

- 제1호 2023년도 제2회 추가경정 수입·지출예산안
 - 규 모 : 70,461,859천원(기정예산 62,615,697천원 대비 7,846,162천원 증액)
 - 내 용
 - ① 국·도비 등 보조금 신규사업 반영 13건, 10,200,458천원
 - ② 사업일몰(1건), 기 확보 사업예산 증감내역 반영 5건, △2,352,088천원
 - ③ 기타영업수익(공공기관 IDC 서비스이용료) 감소 반영 : △2,208천원
 - ④ 기타영업외수익(보조금 지원사업 간접비 수입 증액) : 223,918천원
 - ⑤ 내부전입금 제거(간접비 중복편성 방지를 위한 제거) : △223,918천원
- ▶ 심의결과 : 원안가결

○ 제2호 임원추천위원회 운영 규정 제정안

- 상위지침인 「지방출자·출연기관 인사·조직지침」에 따른 자체 임원 추천위원회 설치·운영규정 마련
- 자체 정관에서 규정하는 임원 대상에 대해 일괄 적용할 수 있는 규정 신규 제정을 통한 임원 임용 및 운영의 실효성 확보
 - 목적(제1조) ~ 수당지급(제15조) 15개 조항 신설

▶ 심의결과 : 원안가결

○ 제3호 무기계약직 관리 규정 일부개정안

- 「공공부문 2단계 기관 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인('18. 5.)」에 의거한 무기계약직 차별 해소 및 처우개선 일환, 인사관리 기준 전면 정비
- 조직융화 및 사기진작을 위한 보수, 승진 등 동기부여 기준 신설
 - 보수체계(연봉 한계액표) 및 자격요건 신설
 - 승진제도 및 직책 부여 등 동기부여 기준 신설

▶ 심의결과 : 원안가결

○ 제4호 사무 위임전결 규정 일부개정안

- 재단 조직 및 인력규모 증가에 따른 소관본부 복무관리 업무 과중현상 발생 해소를 위한 부서단위 복무업무 전결권한 하향 조정
 - (현행) 팀장·부장·센터장/부서장/원장 → (개정) 부장·센터장/부서장/원장
 - 팀장(3급·4급) 및 직원(5급 이하) 대상 시간외근무, 출장, 교육의 전결라인 하향 조정

▶ 심의결과 : 원안가결

○ 제5호 임원(선임직 이사) 선임안

- 임원추천위원회를 통해 추천된 임원(선임직 이사) 후보자 2명 선임
 - 금만희(남, 65세) / (주)다쓰테크 대표이사 / 前 에코프로 전무이사
 - 김미혜(여, 54세) / 충북대학교 컴퓨터공학과 교수 / 前 충북여성과학기술인회장

▶ 심의결과 : 원안가결