

2021년 2월 25일

제1차 이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

제1차 정기 이사회 회의록

- 개최일시 2021. 2. 25.(목) 11:00
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 11 명 중 10 명 참석(불참 1명)
- 의 장 이사장 김용찬
- 의결사항 총 4건

의안 번호	제 목	결 과	비고
1	충청남도과학기술진흥원 정관 개정(안)	원안가결	
2	충청남도과학기술진흥원 제규정 개정(안)	원안가결	
3	충청남도과학기술진흥원 2020년 예산 결산(안)	원안가결	
4	충청남도과학기술진흥원 2021년 지출예산 변경(안)	원안가결	

○ 불 입 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2021 년 2 월 25 일

이 사 이 해 형

이 사 박 철 우

감 사 방 제 현

 날인





제1차 정기 이사회 회의록

1. 상정안건(총건)

□ 의결안건 : 4건

- ① 제1호 충청남도과학기술진흥원 정관 개정(안)
- ② 제2호 충청남도과학기술진흥원 제규정 개정(안)
- ③ 제3호 충청남도과학기술진흥원 2020년 예산 결산(안)
- ④ 제4호 충청남도과학기술진흥원 2021년도 지출 예산 변경(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 의결안건 제1호 : 충청남도 과학기술진흥원 정관 개정(안)

① 안건주요내용

- (제1조 명칭) 기관 영문명 변경
 - Chungnam-Science & Technology Innovation Agency(CN-STIA)
 - Chungnam Innovation Agency of Science & Technology(CIAST)
- (제3조 사무소의 소재지) 법인의 사무소 변경
 - 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 → 아산시 배방읍 광장로 210 와이몰 1층

② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

③ 논의결론

- 원안대로 가결

□ 의결안건 제2호 : 충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 이사회 운영 규정(안)
 - (제6조 2항) 간사 및 서기 변경
 - 간사는 이사회 업무담당 본부장으로, 서기는 이사회 업무담당 팀장→
 - 간사는 이사회 업무담당 실장으로, 서기는 이사회 업무담당자

- (제7조 보고 및 의결 사항) 조문 내용 순서에 따라 조항 제목 변경
 - 보고 및 의결사항 → 의결 및 보고사항
- (제12조 제안설명) 조직 명칭 변경에 따라 설명자 명칭 변경
 - 업무주관 팀장 → 업무주관 실장

○ 조직 및 정원 규정(안)

- (제4조 2항) 조직 명칭 변경에 따라 원장 궐위 시 직무 대행자명 변경
 - 기획연구팀장 → 과학정책연구실장 / 과학진흥팀장 → 미래과학연구실장 / 지역혁신팀장 → 혁신성과연구실장 / 경영지원팀장 → 경영지원실장
- (별표1) 조직 명칭 변경에 따라 조직도 변경

○ 복무 규정(안)

- (별지 제1호 서식) 조직명 변경에 따라 결재권자를 담당팀장 → 담당 실장으로 변경
- 조문 오타자 수정(제9조 ① 삭제, 제48조 본부장 → 부서장)

○ 보수 규정(안)

- (제11조 1호) 연봉산정 기준 객관화 및 명확화
 - 신규임용 시의 연봉은 해당 직급 내 기존 직원의 연봉액을 기준으로 개인의 능력과 경력 등을 감안하여 원장이 정한다.
 - 신규채용 직원의 연봉은 <별표 1>의 직급별 연봉 하한액을 원칙으로 한다. 다만, 채용 전 경력이 있는 사람은 인사규정 <별표 3>의 경력인정 환산표에 따라 인정된 연수를 가산한다.
- (제20조 가족수당) 가족수당 신청 시 부양가족신고서(별표4) 제출 신설
- (제30조 단수처리) 연봉 계산 시 10원 미만은 절사하는 것으로 기존 일차(단서 조항 삭제)
- (별표1) 타시도 유사 연구기관, 우리도 출자·출연기관 연봉 수준을 감안하여 수석·책임·선임급 상하한액은 기존액 유지. 다만, 원급은 과학기술 우수 인력 채용 및 이탈 방지를 위하여 기존 27,000천원에서 37,000천원으로 하한액 상향
- 조문 오타자 수정(제4조 제3호 <별표 2> → <별표 1> 제5호 <별표 3> → <별표 2>, 제6조 <별표 2> → <별표 3>)

○ 여비 규정(안)

- (제11조 근무지 내 국내 출장여비) 법인 사무소 위치 변경에 따라
‘근무지 내 국내 출장’ 기준을 천안시 → 아산시 로 변경

○ 재무·회계 규정(안)

- (제5조 회계관직) 조직 명칭 변경에 따라 회계관직 경영지원팀장 → 경영지원실장으로 변경
- (제32조 고정자산의 관리) 조직 명칭 변경에 따라 관리책임자를 주관업무 팀장 → 주관업무 실장 으로 변경
- 기타 관련 서식 결재권자 변경(별지 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호, 제14호 / 경영지원팀장 → 경영지원실장)

② 참석자 발언 요지

- (정안정 이사) 「여비규정(안)」의 근무지내 기준을 천안·아산으로 하는 것으로 제안
- (이환명 이사) 정책연구본부장과 정책연구실장의 직함이 유사하여 정책연구본부장이 하나의 실만을 관장하는 것으로 오해할 수 있음
- (양현모 이사) 조직명에 ‘연구’만 들어가 있고 그 외 기획 등의 기능이 나타나 있지 않아
- (이해형 이사) ‘과학기술진흥원’이지만 조직명에는 ‘기술’ 관련된 부분이 빠져 있음
- (이사장) 조직별로 업무에 대한 특성이 반영될 수 있도록 추가 검토 필요

③ 논의결론

- 원안대로 가결하되 단서 추가
가. 「조직 및 정원 규정(안)」 : 조직명에 대해서는 추가적인 검토를 통하여 차후 이사회때 추가 논의 필요
나. 「여비규정(안)」 : 원안을 유지하고 내규를 통하여 근무지내 출장 규정을 구체화

□ 의결안건 제3호 : 충청남도 과학기술진흥원 2020년 예산 결산(안)

- ① 안건주요내용
 - 2020년 수입, 지출 예산 결산
- ② 참석자 발언 요지
 - (방제현 감사) 감사 결과 이상 없음
- ③ 논의결론
 - 원안대로 가결

□ 의결안건 제4호 : 충청남도 과학기술진흥원 2021년도 지출예산 변경(안)

- ① 안건주요내용
 - 2021년도 지출예산에 대한 예산 변경
 - 여비, 지급임차료, 행사홍보비, 회의운영비, 보상금, 시설비, 자산취득비 등 예산 변경
- ② 참석자 발언 요지
 - (이사장) 여비 감액이 큰데 부족하지 않는지 검토 필요
 - (방제현 감사)
 - 자산취득이 도로부터 증여 받은 자산과 별도 취득한 자산에 대해서 구분이 필요하며, 자산 관리를 철저히 해줄 것을 당부
 - 소프트웨어 구입이 소모품비로 되어 있는 것에 대해서는 추후 다른 항목으로 변경이 필요할 것으로 보임
 - (정안정 감사)
 - 배정과목이 너무 세부적으로 나뉘어져 있어서 규모가 커질 경우 관리가 어려울 것으로 보임
 - 자산취득이 감가상각을 고려하지 않은 과목으로 편성되어 있는 것으로 보이며, 복식부기상의 자산 감가상각을 고려하여 예산 편성목에 대한 확인이 필요할 것으로 보임
- ③ 논의결론
 - 원안대로 가결

3. 제1회 창립이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2021년 2월 25일 개최된 창립이사회에 참석한 이사회 의장과 참석이사 및 감사는 심의안건(의결안건 4건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2021년 2월 25일

이 사

이 해 형

이해형 서명

이 사

박 철 우

박철우 서명

감 사

방 제 현

방제현 서명