

2022년 7월 7일

## 제1차 임시이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

## 제1차 임시 이사회 회의록

- 개최일시 2022. 7. 7.(목) 11:00
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 9 명 중 9 명 참석
- 의 장 이사장 이필영
- 의결사항 총 3건

의안 번호	제 목	결 과	비고
1	충청남도과학기술진흥원 정관 개정(안)	원안가결	
2	충청남도과학기술진흥원 제규정 제정(안)	수정가결	
3	충청남도과학기술진흥원 임원추천위원회 위원 추천의 건	원안가결	

- 불 임 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2022 년 7 월 7 일

이 사

이 세 준

서명 또는 날인

이 사

이 환 명

서명 또는 날인

감 사

김 번 수

서명 또는 날인

# 제1차 임시 이사회 회의록

## 1. 상정안건(총건)

### □ 의결안건 : 3건

- ① 제1호 충청남도과학기술진흥원 정관 개정(안)
- ② 제2호 충청남도과학기술진흥원 제규정 제정(안)
- ③ 제3호 충청남도과학기술진흥원 임원추천위원회 위원 추천의 건

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 의결안건 제1호 : 충청남도 과학기술진흥원 정관 개정(안)

- ① 안건주요내용
  - 제4조(사업)에 충청남도 및 각 시·군이 위임·위탁하는 사업으로 개정
  - 제5조(임원의 종류 등)에 과학기술정보통신부 당연직 이사 및 노동자 이사 정수 추가(10명 이내 → 12명 이내)
  - 제9조(이사)에 과학기술정보통신부 당연직 이사 및 노동자 이사 추가
  - 제11조(임원의 임기)에 노동자 이사의 재임기간 및 선출내용 추가
- ② 참석자 발언 요지
  - 의견 없음
- ③ 논의결론
  - 원안대로 가결

### □ 의결안건 제2호 : 충청남도 과학기술진흥원 제규정 제정(안)

- ① 안건주요내용
  - 노동자이사제 운영 및 선거관리규정 제정

- 선거관리위원회 : 민간전문가 3인 및 노사대표 각 1인 구성
- 선거기간 및 선거일 : 후보자 등록 마감 후 익일부터 ~ 선거일까지  
(임기만료일 30일 이전에 실시)
- 입후보자 등록 : 선거권자 10% 이상 추천받아 입후보 등록
- 선거운동기간 : 후보자 등록 마감 후 익일부터 ~ 선거일까지
- 선거권 : 진흥원 임직원(공무원 파견자 제외)

## ② 참석자 발언 요지

- (이해형, 박철우 이사) 노동자이사 선출을 위한 선거관리 위원회  
구성 시 공정성을 확보하기 위한 민간전문가 3인 선발 규정 마련 필요
- (이사장) 충청남도, 충청남도의회, 이사회에서 각각 1인씩 추천하는  
것으로 수정 필요

## ③ 논의결론

- 수정 가결(민간전문가 3인 추천 관련 내용 추가)

# □ 의결안건 제3호 : 충청남도 과학기술진흥원 임원추천위원회 위원 추천의 건

## ① 안건주요내용

- 임원추천위원회 구성\*(감사 선임)을 위한 비상임이사 선출(2명)
- \* (재)충청남도과학기술진흥원 임원추천위원회 운영규정 제4조 구성
  - 충청남도지사 추천 2명, 충청남도의회 추천 3명, 법인 이사회 추천 2명

## ② 참석자 발언 요지

- (이세준 이사) 이해형, 이환명 이사 추천

## ③ 논의결론

- 이해형, 이환명 이사 선임

### 3. 제1회 임시이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2022년 7월 7일 개최된 임시이사회에 참석한 이사회 의장과 참석이사 및 감사는 심의안건(의결안건 3건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2022년 7월 7일

이 사  
이 사  
감 사

이 세균  
이 환명우  
김 벗우

서명 또는 날인  
서명 또는 날인  
서명 또는 날인