

2022년 2월 25일

## 제1차 이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

## 제1차 정기 이사회 회의록

- 개최일시 2022. 2. 25.(금) 10:00
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 9 명 중 7 명 참석(불참 2명)
- 의 장 이사장(대리) 유재룡
- 의결사항 총 3건

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

- 불 임 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2022 년 2 월 25 일

이 사	이 해형	서명 또는 날인
이 사	이 환 명	서명 또는 날인
감 사	방 제현	서명 또는 날인

# 제1차 정기 이사회 회의록

## 1. 상정안건(총건)

### □ 의결안건 : 3건

- ① 제1호 충청남도과학기술진흥원 정관 개정(안)
- ② 제2호 충청남도과학기술진흥원 제규정 개정(안)
- ③ 제3호 충청남도과학기술진흥원 2021년 예산 결산(안)

## 2. 논의 결과(요지)

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

#### ① 안건주요내용

- (제4조 사업) 기관 추진 사업 추가
  - 14. 지역 ICT(SW)산업 진흥 및 육성 지원 사업

#### ② 참석자 발언 요지

- 의견 없음

#### ③ 논의결론

- 원안대로 가결

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

#### ① 안건주요내용

- 조직 및 정원 규정(안)
  - (제10조 계약직 등) 근거 조항 수정
  - 제8조의 → 제9조의

#### ○ 인사 규정(안)

- (제7조 신규채용) 인사 규칙 제정에 의한 조항 수정 · 삭제

- ① 직원의 신규채용은 공개경쟁에 의함을 원칙으로 한다. 신규 임용채용 공고 시 임원은 15일, 직원은 10일 이상(선발예정 인원이 10명을 초과할

경우 20일)으로 하며, 공고를 변경할 때에도 7일 이상은 공고한다.

→ 직원의 신규채용은 공개경쟁에 의함을 원칙으로 한다.

· ②③④ 조항 삭제

- (제8조 채용계획 사전 협의 및 통보) 조항 삭제

- (제9조 채용시험의 공고) 조항 삭제

- (제10조 시험방법) 조항 삭제

- (제11조 시험위원의 임명 및 외부전문가 참여) 조항 삭제

- (제12조 인사·시험위원의 제척·기피·회피) 조항 삭제

- (제13조 시험채점 및 위원 비밀누설 금지) 조항 삭제

- (제14조 채용과정 공개) 조항 삭제

- (제15조 시험실시 기관) 조항 삭제

- (제16조 채용자료 보관) 조항 삭제

- (제17조 채용비위 및 부정행위자에 대한 조치) 조항 삭제

- (제18조 채용비리 피해자 구제) 조항 삭제

- (제19조 예비합격자 제도 운영) 조항 삭제

- (제21조 수습) 신규채용 직원에 대한 수습기간 조정 : 12개월 이내 → 6개월 이내

- (제29조 승진 임용의 제한) 지방출자출연기관 인사조직지침 준용에 따른  
조항 수정 및 신설

① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 승진 임용할 수 없다.

→ ① 다음 각 호에 해당하는 자는 승진 임용할 수 없다.

② 원장은 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 정직 이상 3년,  
정직 미만 2년 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다. (신설)

- (제40조 정년) 이탈자 수정

· ①항 內 : 적용다. → 적용한다.

· ②항 內 : 직원은 그 정년이 → 직원은 그 정년에

- (제45조 징계의 양정기준) 조항 삭제

○ 복무 규정(안)

- (별표1 경조사휴가 대상 및 기간) 근거조항 수정

· 제31조 관련 → 제30조 관련

○ 임직원 행동강령(안)

- (제6조 사적 이해관계의 신고 등) 공직자 행동강령에 근거 직무관련자가  
공정한 직무수행이 어려울 시 소속기관의 장에게 신고하여 하는 조목 추가

· ⑥ 원장은 「공무원 행동강령」 제5조제1항제7조, 「지방의회의원 행동

강령」 제4조제1항제7조, 「공직유관단체 표준안」 제5조제1항제7조에 따라 직무관련자가 되면 공정한 직무수행이 어려운 관계에 있어 소속 기관의 장에게 신고하여야 하는 자를 정할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함하여야 한다.

1. 일정 규모 이상의 금전거래가 있는 자
2. 소속 기관의 퇴직공직자(임직원)로서 퇴직 전 5년간 같은 부서에서 근무하였던 자
3. 학연, 지연, 종교, 직연 또는 채용동기 등 지속적인 친분 관계가 있어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자
4. 최근 2년 이내에 인·허가, 계약의 체결, 정책·사업의 결정 또는 집행 등 직무수행으로 직접적인 이익을 주었던 자 중 지속적인 친분 관계가 형성되어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자 (신설)
- ⑥항을 ⑦항으로 조정하며, 조목 중 “제4항에 따른 조치, 제5항 후단에 따른 확인·점검에 관한 현황”을 “제4항에 따른 조치, 제5항 후단에 따른 확인·점검 및 제6항에 관한 현황”으로 수정
- ⑦항을 ⑧항으로 조정하며, 조목 중 “제1항부터 제6항까지에서”를 “제1항에부터 제7항까지에서”로 수정

○ 임원추천위원회 운영 규정(안)

- (별표1 임원 자격요건) 원장의 공통요건과 세부자격요건 구분 및 자격요건 수정
- 원장의 자격요건 중, 1. 최고경영자로서의 리더십과 비전 제시 능력을 갖춘 자, 2. 조직관리 및 경영능력을 갖춘 자, 4. 기관의 경영혁신을 적극 추진할 역량을 보유한 자를 공통요건으로 분리
- 기타 2, 5, 6항을 세부요건으로 구분하여 조항 조정

② 참석자 발언 요지

- (이환명 이사) 복무규정 28조(정년) 관련하여, 법원 판례에 따라 대전 도시공사, 정보통신진흥산업원, 서울메트로 등이 생일이 있는 해 12월 31일을 정년으로 규정하고 있는데, 우리 기관도 조정 필요
- (이사장) 충청남도 공공기관팀 등과 관련 사항을 추가 검토하여 차기 이사회 때 논의 추진

③ 논의결론

- 원안대로 가결

□ 의결안건 제3호 : 충청남도 과학기술진흥원 2021년 예산 결산(안)

① 수입 결산(단위 : 원)

- 예산현액 : 3,384,653,115원(전년도 이월금 264천원 포함)
- 세 입 액 : 3,385,655,183원

과 목	예 산 현 액	세 입 액	증 감	비 고
일반회계	3,384,653,115	3,385,655,183	1,002,068	

② 지출 결산(단위 : 원)

- 예산현액 : 3,384,653,115원(전년도 이월금 반납액 264천원 포함)
- 세 출 액 : 2,598,814,623원

과 목	예 산 현 액	세 출 액	잔 액	비 고
일반회계	3,384,653,115	2,598,814,623	△785,838,492	

③ 일반회계 수지결산(단위 : 원)

세 입 액(A)	세 출 액(B)	잔액(A-B)	비고
3,385,655,183	2,598,814,623	786,840,560	
3,385,655,183	2,598,814,623	47,190,786	순세계잉여금
		410,992,762	반납예정액
		328,657,012	명시이월

④ 2021년 세입·세출예산 결산현황

세 입(원)			세 출(원)		
과목		결산액	과목		결산액
합계금액		3,385,655,183	합계금액		3,385,655,183
일반 회계	소계	3,385,655,183	일반 회계	소계	3,385,655,183
	국비보조금	180,000,000		진흥원운영	1,923,436,660
	도비보조금	3,113,480,000		예비비	-
	대행사업수익	50,000,000		사업비 <sup>1)</sup>	675,113,938
	자체사업수익	40,909,090		순세계잉여금	47,190,786
	기타수익(이자)	1,002,068		반납예정액	410,992,762
	전년도이월금	264,025		명시이월금	328,657,012
				출연금반납금	264,025

※ 순세계잉여금 22년 1회 추경예산에 반영하여 출연금 반납 예정

1) 사업비=연구개발지원단, 소재부품장비 국산화 지원사업, 대행사업, 자체사업

⑤ 명시이월 확정조서

(단위:천원)

사업명	예산 과목	예산액	이월 예산액	사유
계(A+B)		902,800	328,657	
소계(A)		308,000	128,232	사업기간(' 21.3.1~' 22.2.28)에 미도래에 따른 사업 진행 지속 (128,232,356원)
충남연구개발 지원단 운영 (출연금)	국비	154,000	64,116	
	도비	154,000	64,116	
소계(B)		594,800	200,425	
충남 에너지산업 소재·부품 국산화 연구개발 지원사업 (출연금)	도비	594,800	200,425	본 사업은 2022년 5월 사업종료예정으로 사업운영을 위해 직접비 및 간접비 일부를 이월함 (200,424,656원)

※ 과소 이월된 계속사업의 사업비를 결산을 거쳐 이월액 확정

- 증감 세부내역

(단위:천원)

사업명	예산 과목	예산액	확정 이월 예산액 (A)	당초 이월액 (B)	증감 (A-B)
계(A+B)		902,800	328,657	319,469	9,188
소계(A)		308,000	128,232	119,286	8,946
충남연구개발 지원단 운영 (출연금)	국비	154,000	64,116	59,643	4,473
	도비	154,000	64,116	59,643	4,473
소계(B)		594,800	200,425	200,183	242
충남 에너지산업 소재·부품 국산화연구개발 지원사업 (출연금)	도비	594,800	200,425	200,183	242

② 참석자 발언 요지

- (방제현 감사) 감사 결과 이상 없으나 향후 신뢰성 확보를 위해  
충남과학기술진흥원 내 재물조사, 회계연도 마감 기간 설정  
확보 등이 필요

③ 논의결론

- 원안대로 가결

### 3. 제1회 정기이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2022년 2월 25일 개최된 정기이사회에 참석한 이사회 의장과 참석이사 및 감사는 심의안건(의결안건 3건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2022년 2월 25일

이 사	이 해 형	서명 또는 날인
이 사	이 환 명	서명 또는 날인
감 사	방 지 원	서명 또는 날인