

2022년 11월 4일

제3차 임시이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

제3차 임시 이사회 회의록

- 개최일시 2022. 11. 4.(금) 14:00 ~
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 9 명 중 7 명 참석(불참 2명)
- 의 장 이사장 전형식
- 의결사항 총 3건

의안 번호	제 목	결 과	비고
1	충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)	원안가결	
2	노동자이사제 선거를 위한 선거관리위원회 위원 추천	김희재 추천	
3	2022년 제1차 추가경정예산(안)	원안가결	

○ 불 임 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2022 년 11 월 4 일

이 사 박 철 우

이 사 정 안 정

감 사 김 범 수

서명 또는 날인
서명 또는 날인
서명 또는 날인

제3차 임시 이사회 회의록

1. 상정안건(총건)

□ 의결안건 : 3건

- ① 충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)
- ② 노동자이사제 선거를 위한 선거관리위원회 위원 추천
- ③ 2022년 제1차 추가경정예산(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 의결안건 제1호 : 충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 인사규정 임용자격기준 수정
- 복무규정 육아시간 사용기준 신설
- 복무규정 당직근무 내용 추가
- 재무·회계규정 상위법령 부조화 정정
- 단순 자구 수정, 근거조항 적합성 확보(복무 규정 등 8개 규정 내 26건)

② 참석자 발언 요지

- (박철우)5년 이상으로 바꾸는데 이유?
 - (경영지원실장)타 공공기관과 차별화 없이 일치
- (정안정)문구를 정확하게 명시할 필요가 있음
- (이해형)년수를 꼭 명시해야 하는지? 일관성 있는 정부 지침 필요함

③ 논의결론

- 원안대로 의결

□ 의결안건 제2호 : 노동자이사제 선거를 위한 선거관리위원회 위원 추천

① 안건주요내용

- 노동자이사제 선출을 위한 선거관리위원회 구성을 위해 민간전문가(1인) 선출

② 참석자 발언 요지

- (국장님) 추천 위원이 아쉬움. 도 전체를 아우를 수 있는 그림이 되어야 함.
- (이해형) 1번 분, 공공성 측면에서 추천 드림, 비 천안아산지역 위원임.
- (국장님) 동의합니다.

③ 논의결론

- 김희재 추천

□ 의결안건 제3호 : 2022년 제1차 추가경정예산(안)

① 안건주요내용

- 성립전예산 추경 편성 : 4개 사업 1,423백만원
 - 1) 충남 친환경 모빌리티 AI 융합지원 : 1,291백만원(국 291, 도 1,000)
 - 2) 첨단투자지구 지정 타당성조사연구 사업 : 50백만원(도비)
 - 3) 천안 백석농공단지 스마트혁신지구 조성 : 80백만원(국40, 도12, 천안28)
 - 4) 금고협력사업 : 2백만원(기타(NH농협은행) 2)

② 참석자 발언 요지

- (국장님) 금고협력사업 예산 사용(후생복지 사용) 검토
- (이사장님) 본예산 때 자세한 내용을 검토해볼 수 있도록 확인
- (원장님) 사업 설명

③ 논의결론

- 원안대로 의결

3. 제3회 임시이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2022년 11월 4일 개최된 임시이사회에 참석한 이사회 의장과 참석이사 및 감사는 심의안건(의결안건 3건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2022년 11월 4일

이 사

박 철 우

서명 또는 날인

이 사

정 안 정

서명 또는 날인

감 사

김 범 수

서명 또는 날인