

2022년 12월 27일

제4차 임시이사회 회의록

(재)충청남도과학기술진흥원 이사회

제4차 임시 이사회 회의록

- 개최일시 2022. 12. 27.(화) 11:00
- 장 소 충청남도과학기술진흥원 회의실
- 출석이사 총 10 명 중 6 명 참석(불참 4명)
- 의 장 이사장 전형식
- 의결사항 총 4건

의안 번호	제 목	결 과	비고
1	충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)	수정가결	
2	2022년 제2차 추가경정예산(안)	원안가결	
3	2023년 사업계획(안)	원안가결	
4	2023년 본예산(안)	원안가결	

- 불 임 : 회의록 1부.

위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 및 감사가 서명 또는 날인한다.

2022 년 12 월 27 일

이 사 양 현 모

이 사 이 세 준

 서명 또는 날인
 서명 또는 날인

제4차 임시 이사회 회의록

1. 상정안건(총4건)

□ 의결안건 : 4건

- ① 충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)
- ② 2022년 제2차 추가경정예산(안)
- ③ 2023년 사업계획(안)
- ④ 2023년 본예산(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 의결안건 제1호 : 충청남도 과학기술진흥원 제규정 개정(안)

① 안건주요내용

- 조직 및 정원 규정 부서장 보임기준 신설, 조직별 업무분장표 추가, 직급별 정원 조정
- 인사규정 인사위원회 외부위원 연임회수 1회 제한
- 복무규정 진흥원 개원기념일 유급휴가 신설
- 사무관리규정 선거관리위원회 위원장 직인 추가
- 노동자이사제 운영 및 선거관리위 규정 노동자 이사 후보 선출 수 수정, 임원추천위원회 내용 삭제, 후보자 모집 공고 서식 내용 변경

② 참석자 발언 요지

- (양현모 이사)
 - 노동자 이사 공고 났는데, 입후보자가 없던 것은 문제가 있어 보임.
 - 업무분장표에서 업무 내용 없어도 기관 확대 및 발전을 위해 신설 업무가 생긴다면, 환경 변화에 대응하기 위해 기타라는 항목을 실별로 넣어서, 유연하게 업무 수행할 근거를 만드는 것을 제안함

- (유재룡 국장님) 기타 정책기획 등에 관한 업무 등 3개 실 모두 업무 내용을 추가하는 방향에 동의함.
- (이해형 이사) 기관 통합이 된다면 이사회는 어떻게 운영되는지
- (유재룡 국장님) 통합이사회를 운영할 것임.
- (이세준 이사) 평가 업무를 추가하는 것에 대한 제안
- (양현모 이사) 성과평가와 별도로 미래전략실에 평가 업무를 추가하는 것에 대한 제안
- (간사) 연구기관으로 활성화할 계획임
- (유재룡 국장님) 면밀한 재검토를 통해, 그 부분은 다음 이사회 때 다시 논의하는 것을 제안함. 충남 자체 R&D 업무까지 포함하여 차기 이사회 때 논의하는 것으로 제안함.

③ 논의결론

- 수정가결 : 업무분장표 내 각 실 내용에 기타사항을 추가함.

□ 의결안건 제2호 : 2022년 제2차 추가경정예산(안)

① 안건주요내용

- 2022년 당초 예산 5,585,732천원 → 5,534,806천원 (50,926천원 감액 편성)
- 2022회계연도 5개 사업 222,874천원 이월

② 참석자 발언 요지

- (양현모 이사) 사고이월 AI 융합지원 사업에 대한 추가 설명이 필요함
- (유재룡 국장) 도 추가경정 예산 편성 시, 보류된 부분이 있어 시기가 지연이 되었음

③ 논의결론

- 원안가결

□ 의결안건 제3호 : 2023년 사업계획(안)

① 안건주요내용

1. 충남과학기술진흥원운영 4개 사업 493,460천원
2. 충남연구개발지원단 운영 360,000천원
3. 충남국방산업 육성 345,000천원
4. AI융합 지역특화산업 지원사업 1,291,000천원
5. 충남 에너지 소재부품장비 국산화 연구개발 지원 사업 600,000천원

② 참석자 발언 요지

- (이세준 이사) 충남과학인의 날이 4월에 지정된 배경이 있는지?
큰 행사로 할 수 있도록 시기 선정에 고민도 같이 부탁드립니다.
- (유재룡 국장) 정체성을 가질 수 있는 날, 예를 들어 장영실, 류방택 등 충남의 위인과 연결돼서 검토할 예정임.
- (양현모 이사) 연지단 사업 현황은 어떻게 되어가고 있는지?
- (최창규 실장) 선도 연지단 선정을 위해 지원 할 예정임
- (이세준 이사) 2023년 사업비가 2022년에 비해 조금 감액된 상황,
 - 사업 계획이 예산 내에서 잘 진행될 수 있는지 실효성에 의문
 - 계획안에 비해 배정된 예산이 감액
- (이사장, 유재룡 국장) 추경 때 편성 요구 예정

③ 논의결론

- 원안가결

□ 의결안건 제4호 : 2023년 본예산(안)

① 안건주요내용

<예산 총괄(안) : 5,189,060천원>

- 수입 예산은 ①정부출연금 471,000천원, ②지자체 출연금 4,635,000천원,
③기타영업수익 83,060천원 편성

- 지출 예산은 ①행정운영경비 2,006,540천원, ②예비비 10,000천원, ③사업비 3,114,460천원, ④금고협력사업비 1,000천원, ⑤간접비 82,060천원 편성

② 참석자 발언 요지

- (이사장) 전 안전인 사업계획과 연결되는 사항임
- (유재룡 국장) 금고협력사업비 직원들을 위해 사용이 되었으면 함
- (간사) 홍보비용 등으로 사용하려고 함
- (유재룡 국장) 직원들을 위한 후생복지 예산 사용이 있었으면 좋겠음

③ 논의결론

- 원안가결

3. 제4회 임시이사회 참석자 서명록

이사회 운영 규정에 따라 2022년 12월 27일 개최된 임시이사회에 참석한 이사회 의장과 참석 이사 및 감사는 심의안건(의결안건 4건)에 대한 회의록을 작성하고 다음과 같이 서명함

2022년 12월 27일

이 사

양 현 모

서명 또는 날인

이 사

이 세 준

서명 또는 날인

