

2019년도 제3차 이사회 회의록

□ 회의개요

- **(일시)** '19. 6. 13(목)~14(금), 16:00~18:00
- **(장소)** 여수 히든베이호텔 회의실
- **(참석인원)** 재적이사 11명 중 9명 참석

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	서기영	참석
2	이사(당연직)	김수한	참석
3	이사(당연직)	김민형	참석
4	이사	마연식	참석
5		이동욱	참석
6		송문희	참석
7		서윤정	참석
8		전영구	참석
9		정원석	참석

- **(불참인원)** 총 2명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	손 협	불참
2	이사	이경미	불참

□ 개최결과

① 보고사항(1건)

① (제1호) 서울지역센터 공사 실시에 관한 사항 보고

- 서울지역센터 지하 주차장 누수로 인한 긴급공사 실시에 관한 사항을 보고
 - * 입주기업관리비 관리규정 제3조에 근거하여 내부보고(서울센터 건물수리 초과분에 대해 향후 이사회 보고) 후 예산 선집행(7,700천원) 실시
 - ** 내부보고 : 서울지역센터 지하주차장 누수공사 추진(경영지원팀-958, 2019.5.7.), 서울지역센터 지하주차장 누수공사 완료보고(경영지원팀-1104, 2019.5.21.)

② 심의안건(4건)

① (제1호) 2018년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)

- 정부정책, 미래환경 변화 등을 반영하여 중장기 경영목표, 중장기 혁신계획 등의 실행과제와 성과지표를 고도화하기 위한 전문기관 용역 실시

* 연구용역 주요내용

1. 내외부 환경분석 및 개선방향 제시
 - 기관 설립 목적 및 관련 법령 검토
 - 정부정책변화 분석(혁신가이드라인 등)
2. 중장기 경영목표 및 혁신계획 고도화
 - 전략목표, 전략과제, 실행과제, 핵심성과지표 재설정
3. 중장기 재무계획 및 조직인력 운용계획
 - 자원 배분 전략 도출 등

② (제2호) 2019년 센터 안전기본계획 승인에 관한 사항(안)

- 기재부 공공기관의 안전관리에 관한 지침 제6조(공운위 의결, '19.3.28)에 근거하여 2019년 센터 안전기본계획 수립
- (수립목적) 센터 근로자 및 시설 이용 장애인들의 안전사고 예방 및 대응을 위한 안전관리 체계 구축 및 운영
- (주요내용) 교육 및 사고 예방을 위한 사전 점검, 수행을 위한 예산 및 인력 확보 노력 필요
 - 사고 예방을 위한 안전보건교육 및 사전 점검 주력(지침 제9조(안전보건교육))
 - 안전관리 인력 및 안전 예산 확충을 위한 노력 실시(지침 제7조(인력확충))

③ (제3호) 센터 정관 개정에 관한 사항(안)

- '18년 1월 센터는 기타공공기관 지정에 따라 기재부 지침 및 관련 법령에 따라 회계기준 변경하여 적용 실시
 - 공익법인(지정기부금 단체) 지정에 따라 회계기준을 의무적으로 변경(일반기업 회계→공익법인회계)하고 사업 종료 후 결산서 작성 및 공시의무 발생

(현 행)	(개 정)
제9조(회계의 원칙) ①센터의 회계는 사업의 경영성과와 수지 상태를 파악하기 위하여 <u>기업회계기준</u> 에 따라 처리한다.	제9조(회계의 원칙) ①센터의 회계는 사업의 경영성과와 수지 상태를 파악하기 위하여 <u>공익법인회계기준 등에</u> 따라 처리한다.

○ 정관 개정에 따라 회계규정 內 관련 조항(결산의 실시 및 결산 서류의 보고) 동시 개정

(현 행)	(개 정)
제53조(결산의 실시) 결산은 해당 연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 제법령이나 기업회계원칙 등을 준수하여 이를 명료하게 하여야 한다.	제53조(결산의 실시) 결산은 해당 연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 제법령이나 공익법인회계기준 등을 준수하여 이를 명료하게 하여야 한다.
제58조(결산 서류의 보고) ① 회계책임자는 회계연도 말에 다음의 서류를 작성하여 이사장에게 보고하여야 한다. 1. 포괄손익계산서 2. 재무상태표 3. 잉여금처분안 또는 결손금처리안 4. 예금잔액명세서 5. 감가상각비내역서 6. 고정자산관계제표 7. 기타 부속서류	제58조(결산 서류의 보고) ① 회계책임자는 회계연도 말에 다음의 서류를 작성하여 이사장에게 보고하여야 한다. 1. 운영성과표 2. 재무상태표 3. 잉여금처분안 또는 결손금처리안 4. 예금잔액명세서 5. 감가상각비내역서 6. 고정자산관계제표 7. 기타 부속서류

④ (제4호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)

○ 총 5개 규정, 5개 조문, 2개 별표 개정 실시

해당규정	해당조문	개정내용
인사관리규정	별표5	· 채용비위자에 대한 징계양정기준 추가
여비규정	제26조(해외출장 관리)	· 해외출장 관련 운영 기준 신설
경영공시 운영규정	제2조(정의)	· 작성자, 확인자 역할 및 담당자 정의 개정
	제14조(사후조치 등)	· 관련 타 규정 조항 변경에 따른 연동 개정
계약사무 처리규정	제37조(대금지급의 조건)	· 계약금액 지급비율 한도 상향 조정 · 선금금 지급 가능 계약 확대
	<별첨 2>임대차(입주) 계약서 제8조(입주부담금)	· 입주부담금에 세금계산서 발행 및 부가세 별도 부과 기준 추가
지역센터 운영규정	제15조의 2(회의실 대관)	· 재물손괴 등 사용자 책임소재 관련 사항 추가

- 인사관리규정

- 국민권익위원회 산하 공공기관 채용비리 근절추진단의 채용비리 공통 징계양정기준 배포(2019.3.29.)에 따라 채용비위자 징계처리 기준 개정
- * '18.11월부터 3개월간 진행된 공공기관 채용실태 정기 전수조사의 후속조치 일환으로 징계양정기준 강화 및 제도개선 권고안 배포(상반기 중) 등 예정

- 여비규정

- 국민권익위원회는 부적절한 해외출장 지원 근절의 일환으로 해외출장 관련 제도 보완사항을 반부패 시책평가 시 반영
- * 권익위 청렴총괄과-636(2019.02.22.)_2019년 반부패 청렴정책 추진지침 개정

- 이에 중소벤처기업부는 산하기관 및 관련 공직유관단체 대상 해외출장관련 8개 항목에 대해 규정 및 지침개정 등 제도 보완 요청
- * 중기부 감사담당관-793(2019.03.25.)_부적절한 해외출장 근절을 위한 제도보완 요청

〈해외출장 지원관련 제도 보완사항〉

□ ①심사위원회 설치 의무화, ②감사관 심사위원 참여 의무화, ③서면심사 제한, ④이해충돌 소지 있는 자의 심의·의결 참여제한, ⑤세부심사기준 마련, ⑥계약·용역에 포함된 출장 제한, ⑦외부 심사위원 참여 의무화, ⑧출장계획서 및 결과보고서의 공개

- 경영공시 운영규정

- 「공공기관의 통합공시에 관한 기준 제8조(공시 책임자의 지정)」에 의거 감사팀 신설에 따른 경영공시 추진조직의 역할 정의 등 개정
- * 2019년 감사팀 신설 등에 따른 작성자, 확인자 역할 정의 개정

- (계약사무처리규정) 예산 조기집행 및 사회적 가치 실현(업체와의 상생협력)을 위하여 센터와의 계약 시 선급금 지급 기준 확대 및 지급비율 상향 개정

- * 기재부 계약예규 제34조(적용범위) 및 국고금 관리법 시행령 제40조(선급) 준용
- (선급금 지급계약) 계약금액 2,000만원 이상 2억원 미만 → 모든 계약 적용
- (선급금 지급비율) 계약금액의 최대 50% → 계약금액의 최대 70%(중도금 및 선급금 포함)

- (지역센터 운영규정) 회계관련 정관 개정(예정)에 따라 입주기업 부담금 납부 조항 및 지역센터 시설물(회의실) 관리 관련 규정 개정

- 센터 회계 기준 변경 및 법령 준수에 따라 입주기업 부담금에 부가세 부과하여 징수
- * 부가가치세 제4조 및 제29조(과세표준) 준수, 부가가치세법 제29조(과세표준)에 근거하여 기존 입주기업 관리비에 부가가치세를 추가하여 세금계산서 발행하고 관리비와 부가세 징수

· '19년 센터 혁신과제(지역사회 협력을 위한 개방 활성화) 실행에 따라 센터 시설물에 대한 재물손괴 등 책임소재 관련 세부내용 개정

- * 지역센터 회의실 개방 시 재물손괴 및 안전사고의 발생에 대비하여 사용자(대관 신청자)의 책임소재 관련 내용 명시

** 중소기업벤처진흥공단 및 기술보증기금 등 중기부 산하 공공기관 시설물 관리 규정 준용

3 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)	· 이견 없음
2	(제2호) 2019년 센터 안전기본계획 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
3	(제3호) 센터 정관 개정에 관한 사항(안)	· 이견 없음
4	(제4호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음

4 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 변경에 관한 사항(안)	· 원안의결
2	(제2호) 2019년 센터 안전기본계획 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
3	(제3호) 센터 정관 개정에 관한 사항(안)	· 원안의결
4	(제4호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결