

2019년도 제4차 이사회 서면결의 회의록

□ 회의개요

○ (일시) '19. 7. 23(화)~24(수)

○ (방식) 서면결의

* 심의근거 : 정관 제24조(이사회 소집) 제4항

④이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 이사장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

○ (결의인원) 재적이사 11명 중 10명 결의

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

○ (미결의 인원) 총 1명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	손 협	연락 부재

□ 의결결과 : 심의안건((제1호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안))

① 제정사항 : 총 2건(정책연구사업관리규정, 정책연구사업위탁에 관한 규정)

○ 권익위의 제도개선권고(공공부문 정책연구 투명성 제고방안)에 따라 정책연구와 관련된 내부 규정 제정

* 국민권익위원회 경제제도개선과-2687 (2018.10.18.)

- (정책연구사업관리규정) 연구용역의 점검·평가, 대외공개·활용절차 등을 제도화 하고 정책연구심의위원회를 구성 및 운영하여 정책연구 선정과정에서의 자의적 판단개입 여지 축소와 중복·유사성 검토 강화

- (정책연구사업 위탁에 관한 규정) 위탁정책연구사업 계약과정 기준 강화로 위탁업체 선정에서의 공정성 강화 및 수의계약 시 심의절차를 제도화하여 연구자 및 계약사유의 적절성을 심사하여 공정성을 높이고 자의성을 배제

② 개정사항 : 총 3건(취업규정, 인사관리규정, 계약사무처리규정)

○ 총 3개 규정, 11개 조문, 4개 별표 개정 실시

해당규정	해당조문	개정내용
취업규정	제5조(준수사항) 6호	· 센터 임직원의 정당 가입 등 활동제한 규정 삭제
인사관리규정	제4조(직종)	· 별정직(센터장) 용어의 정의 수정
	제23조의 5(비위면직자의 취업제한)	· 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 준용
	제24조(시험 및 전형방법)	· 채용시험 및 전형방법 구체화 및 위원선정 기준강화
	제28조의1(결격사유)	· 감사담당자 결격사유 추가
	제64조(건축)	· 별표5 양정기준으로 통일함
	제65조(감봉 또는 정직)	· 별표5 양정기준으로 통일함
	제66조(면직)	· 별표5 양정기준으로 통일함
	제71조의2(징계의 감경)	· 감경불가 사유 추가(채용비위 등)
	제71조의4(적극행정 등에 대한 징계면제)	· 적극행정에 해당하는 경우에 대한 감경사유 추가
	별표5의 1(징계양정기준)	· 징계양정기준 강화(국가공무원 징계령 준용)
	별표5의 3(음주운전 징계기준)	· 음주운전 징계기준 추가
계약사무처리 규정	제42조(비밀유지협약)의 체결	· 비밀유지협약에 필요한 사항 신설
	별지(표준비밀유지 협약서)	· 중소기업의 법적권리를 강화하고 창업·벤처기업의 보안의식 강화 목적에 따른 협약서 신규 도입

- 취업규정

- 센터 임직원의 정치, 기타 정치단체 활동 제한규정 삭제
- * 정당법 제22조(발기인 및 당원의 자격) 및 공직선거법 제53조(공무원 등의 입후보), 헌법재판소 결정 등 준용

- 인사관리규정

- 별정직(센터장)에 대한 용어의 정의 수정(정관 제16조 준용)
- 공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 및 대책에 따라 채용비리 등과 관련된 인사관리규정 구체화 및 징계기준 강화 등 실시
- 공무원 징계령 시행규칙 개정(2019.6.25.)에 따른 적극행정 면책, 음주운전 징계 등 징계관련 규정 추가

- 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률에 따른 비위면직자 취업제한 제도 관련 규정 추가
- * 행안부 지방공기업 인사운영기준(2019.6.21.) 및 중기부 부패방지 시책평가 계획(2019.7.2.), 공공감사에 관한 법률(감사원 2019.7.26.), 공무원 징계령 시행규칙(2019.6.25.), 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(2018.4.17.) 준용
- 계약사무처리규정
 - 비밀유지협약 체결 조항 신설
 - 표준 비밀유지협약서 서식 신규 도입(붙임3 참조)
 - * 중소벤처기업부 비밀유지협약 표준안 준용

③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	<ul style="list-style-type: none"> · (이경미이사) <ul style="list-style-type: none"> - 업무규정, 정책연구사업 관리규정 중 제2장 정책연구사업 관리체계 중 제7조 위원회의 구성 및 운영 관련 제1항~제4항의 수정보완 필요 * 향후 보완 실시

④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결