

# 2019년도 제5차 이사회 회의록

## □ 회의개요

- **(일시)** '19. 9. 30(월), 11:00 ~ 13:00
- **(장소)** 서울센터 2층 회의실
- **(참석인원)** 총 12명(재적이사 11명 중 10명, 감사 1명, 노사협의회장 1명) 참석

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장, 비상임)	서기영	참석
2	감사(비상임)	박수원	참석
3	이사(당연직, 상임)	김수한	참석
4	이사(당연직)	김민형	참석
5	이사(비상임)	마연식	참석
6		이동욱	참석
7		송문희	참석
8		이경미	참석
9		서윤정	참석
10		전영구	참석
11		정원석	참석
12		손 협	불참
13	노사협의회장	정재훈	참석

\* 개방형 이사회 운영을 위하여 노사협의회장 참석

## □ 개최결과

### 1] 보고사항(1건)

#### ① (제1호) 제4차 이사회(서면결의) 결과에 관한 사항 보고

- 제4차 이사회(서면결의) 결과(센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항)에 관한 사항을 보고

\* 보고근거(정관 제24조 제4항)

제24조(이사회 소집) 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.

- 권익위의 제도개선 권고(공공부문 정책연구 투명성 제고방안\_2018.10)에 따라 정책연구와 관련된 내부 규정 제정

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

- 기재부 및 중기부, 인사혁신처 등 관련 부처 제도 개선 권고에 따라 관련 규정 개정

\* 공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 및 대책(기재부, 2019.2.20.), 중기부 부패 방지 시책평가 계획(2019.7.2.), 공무원 징계령 시행규칙 개정(2019.6.25.) 등

\*\* 개정사항 : 총 3건(취업규정, 인사관리규정, 계약사무처리규정)

## ② 심의안건(2건)

### ① (제1호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 변경 승인에 관한 사항(안)

- 공공기관 채용실태 정기 전수조사 결과 및 개선대책(19.2.20.) 및 채용 절차의 공정화에 관한 법률(19.7.17.) 준수를 위한 전문기관 용역 실시

\* 외부기관 채용대행 용역 주요내용

※ 총 2회 채용실시('19년 신규정원 1회, 퇴사자 대체채용 1회)

\* 단, 퇴사자 대체채용은 퇴사자 발생 여부에 따라 변경될 수 있음

- 채용공고의 검토(블라인드 채용 및 NCS 직무기술서 제공 등에 적합여부)

- NCS 기반 서류심사(외부심사위원 총 4명/1회)

- 인성검사, NCS 직업능력기초검사(총 2회, 오프라인 필기시험)

- NCS 기반 면접심사(외부심사위원 총 4명/1회)

- 상황토론 면접심사(외부심사위원 총 3명/1회)

\* 서류 및 면접심사 외부심사위원은 중복되지 않음

- '19년 제1차 노사협의회 결과 및 기관 경영실적평가 지표(과제)에 따라 공기청정기 설치 등을 통한 근로자 근무환경 개선 실시

\* '19년 1분기 근로자 고충 4건 접수에 따라 제1차 노사협의회에서 협의 후 확약

'19년 1분기 근로자 고충 : 미세먼지로 인한 근무환경 개선 요청

○ (협의결과) 서울센터 및 지역센터에 공기청정기 설치기로 확약

\*\* 재난 및 안전관리 중 근로환경 개선을 위한 노력과 성과

지표명/추진과제	추진내용	산출물
근로자를 위한 안전한 사업장 환경 개선	근로환경 개선	비상벨 설치, 그린존 조성(공기청정기 설치)

### ② (제2호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)

- 총 4개 규정(26개 조문, 2개 별표 개정) 개정 실시

해당규정	해당조문	개정내용
정책연구사업 관리규정	제2조(적용범위)	· 정책연구사업의 적용범위 조정
	제3조(정의)	· 위탁정책연구사업 재정의
	제4조(기획관리본부장)	· 정책연구 총괄자 변경(기획관리본부장→센터장)
	제5조(과제 책임자)	· 정책연구 과제 책임자 변경(기획관리본부장→센터장)
	제6조(정책연구심의위원회)	· 위원회 소속 변경(기획관리본부 內→센터 內)
	제7조위원회의 구성 및 운영	· 위원장 변경(기획관리본부장→센터장) · 위원회 구성_외부위원 확대
	제11조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제17조, 제18조, 제19조, 제21조, 제22조, 제23조	· 위원장 변경에 따른 운영사항(심의결과 처리, 정책연구사업계획서 작성 등) 자동 개정
인사관리규정	제23조의 6(신설)	· 채용 관련 부정청탁 내용 및 조치사항 공개
	제67조의 ②항(신설)	· 채용 비위 유죄판결이 확정된 경우 명단공개
	제20조 ①항(개정)	· 공개된 채용공고의 임의변경 금지
	제24조의 ⑪(신설)	· 채용관련 서류의 인사·감사부서 동시보관
	별표5의 1(개정)	· 직장 내 괴롭힘 금지 위반 징계기준 추가
취업규정	제16조(삭제)	· 시간 휴가제 운영으로 인한 중복규정 삭제
	제48조 ①항(신설)	· 직장 내 괴롭힘의 정의 및 금지 명시
	제48조 ②항(신설)	· 직장 내 괴롭힘 예방·대응규칙 준용
직제규정	별표	· 직급별 직위표를 일부 개정
복무관리규정	별표1(개정)	· 가족돌봄휴가 신설
	별표1(개정)	· 배우자 출산휴가 청구시기 및 분할사용 개정
	제23조의 2(신설)	· 근로시간 단축청구권 규정 신설
	제49조 ①항(개정)	· 육아휴직의 분할 사용 규정 개정

#### - 정책연구사업 관리규정

- 제4차 이사회(서면결의) 결과 정책연구사업 관리규정 내용 보완 요청에 따라 위원회의 구성 및 운영 등 개정

\* 주요 개정 내용

- ① 정책연구 사업 범위 조정
- ② 정책연구의 책임성 제고를 위하여 정책연구예산 총괄 및 과제책임자, 정책심의위원장 변경(기획관리본부장→센터장)
- ③ 위원회 구성 및 운영 관련 내용 보완

#### - 인사관리규정

- 권익위 “기타 공직유관단체 채용절차의 공정성 강화”권고안 의결 (2018.6.25.)에 따라 채용절차 강화를 위한 관련 규정 개정

\* 주요 개정 내용

- ① 채용비리 부정청탁의 내용 및 조치사항을 기관 홈페이지에 공개
- ② 채용비리 연루 임직원의 인적사항을 기관 홈페이지에 공개
- ③ 센터 임직원 채용공고 후 공고내용의 임의 변경 금지
- ④ 채용관련 서류(전자문서 포함)의 인사·감사부서 동시보관

- 직장 내 괴롭힘 금지 위반에 따른 징계기준 추가
- 취업규정
  - 근로기준법 개정에 따라 “직장 내 괴롭힘의 금지” 관련 규정 개정
  - \* 주요 개정 내용

- ① 취업규정 내 “직장 내 괴롭힘의 정의 및 금지” 명시
  - ② “직장 내 괴롭힘 예방·대응규칙”준용 명시

- 직제규정
  - 유사 유관기관(정원기준) 사례 등에 따라 직급별 직위표를 일부 개정
- 복무관리규정
  - 남녀고용평등법 시행예고(2019.10.1.)에 따라 “배우자 출산휴가” 청구 시기 및 분할사용 규정 개정
  - 남녀고용평등법 시행예고(2020.1.1.)에 따라 “가족돌봄휴가” 신설
  - 남녀고용평등법 시행예고(2020.1.1.)에 따라 “근로시간 단축청구권” 규정 신설
  - 남녀고용평등법 시행예고(2020.1.1.)에 따라 “육아휴직”규정 개정

### ③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 변경 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
2	(제2호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음

### ④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 변경 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
2	(제2호) 센터 업무규정 개정 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결