

2019년도 제1차 이사회 회의록

□ 회의개요

- **(일시)** '19. 2. 26(화), 16:00~18:00
- **(장소)** 장애인기업종합지원센터 2층 대강당
- **(참석인원)** 재적이사 11명 중 9명 참석

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

- **(불참인원)** 총 2명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사(당연직)	조재연	불참
2	이사	이경미	불참

□ 개최결과

① 보고사항(2건)

① (제1호) 2018년 충북지역센터 화재 관련 처리 사항 보고

- 2018년 제5차 이사회(2018.12.13.) 시 충북지역센터 화재 사고 처리를 위한 입주기업관리비 사용계획 변경(약 28백만원) 승인(2018-5-1호)에 이후 처리 사항 보고

② (제2호) 센터 특별감사 결과보고

- 센터 감사직무규정 제19조(감사결과보고 및 통보) 제2항에 근거하여 센터 내부 임직원의 비위행위 인지에 따른 특별감사 결과 보고

② 심의안건(5건)

① (제1호) 2018년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)

- 센터 정관 제2장(재산과 회계) 제13조(사업실적과 결산보고), 제25조 (이사회심의·의결사항)에 근거하여 2018년 사업실적 및 결산에 관한 사항 의결
 - 내역사업별 실적(우수사례 포함) 및 국고보조금 등 예산집행 내역 의결

② (제2호) 2019년 사업계획 및 예산승인에 관한 사항(안)

- 센터 정관 제2장(재산과 회계) 제12조(사업계획과 예산), 제25조 (이사회 심의·의결사항)에 근거하여 2019년 사업계획 및 예산에 관한 사항 의결
 - 각 내역사업 및 국고보조금 등 예산집행 계획 의결

③ (제3호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)

- 센터 입주기업관리비 관리규정 제4조(관리비 사용원칙)에 근거하여 2019년 입주기업관리비 사용계획에 관한 사항 의결

④ (제4호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)

- 장애인 창업점포 지원사업 관리비 관리규정 제5조(관리비 사용원칙)에 2019년 장애인 창업점포지원사업 관리비 사용계획 의결

⑤ (제5호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)

- 센터 업무규정 제·개정(인사관리규정 등 총 4개 규정, 12개 조문 개정 등)에 관한 사항 의결

해당규정	해당조문	개정내용
인사관리 규정	제24조(시험 및 전형방법) 7항	· 평가위원이 입사지원자와 동일 부서에서 근무한 경우에 대한 제척사유 추가 개정
	제24조(시험 및 전형방법) 6항	· 제척사유 추가에 따라 평가위원 구성 내용 개정
	제24조(시험 및 전형방법) 9항	· 채용전형 시 동점자 발생에 대한 사항 추가 개정
	제25조(구비서류)	· 공정채용 확인서 제출 추가 개정
	제21조(계약직)	· 비정규직 채용 사전심사제 운영 규정 개정
	제48조(휴직)	· 자동 육아휴직 도입을 위한 규정 개정
	제48조(휴직) 4항	· 가족돌봄휴직 도입을 위한 규정 개정
	30조의 3(사내 파견)	· 사내 파견 제도 도입을 위한 규정 개정

해당규정	해당조문	개정내용
복무관리 규정	제38조(유급휴일) 1항	· 센터 창립일 일자 개정(매년 1월 25일 → 2월 19일)
여비규정	별 표1	· 국내 운임 및 여비 개정
센터 임직원 행동강령	제5조(사적 이해관계의 신고 등)	· 사적 이해관계의 신고 관련 서식 규정의 정비
	제21조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 2항	· 직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지 규정 신설
	제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한)	· 외부강의등의 사례금 수수 제한 관련 서식 규정의 정비
	제27조의2(감독기관의 부당한 요구 금지)	· 감독기관의 부당한 요구 금지 규정 신설
	제28조(위반 여부에 대한 상담) 1항	· 위반 여부에 대한 상담 내용 개정
	제34조(교육) 3항	· 임직원 행동강령 교육 내용 추가 신설

- 인사관리규정

- 평가위원 제척사유(입사지원자와 심사위원간 이해관계)에 따른 제척
관련 규정 개정
 - * 평가위원 제척사유에 따른 제척관련 규정 개정에 따라 채용 시 심사위원
배정관련 규정 동시 개정(인사혁신처 공정채용 가이드북 준용 2018.08)
- 채용전형 시 동점자 발생에 대한 관련규정 개정
 - * 인사혁신처 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리지침 준용
- 채용비리 방지를 위한 공정채용 확인서 제출관련 규정 개정
 - * 고용노동부 채용비리 방지 지침 준용
- 상시지속적인 업무에 대한 비정규직의 채용을 원칙적으로 금지하며,
필요한 경우 비정규직 채용 사전 심사제를 적용하기 위한 규정 개정
 - * 고용노동부 공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안 준용
- 자동 육아휴직(출산휴가·육아휴직 동시 신청) 제도 적용을 위한 관련
규정 개정
 - * 고용노동부 자동 육아휴직 신청서 표준안 보급 준용
- 가족돌봄휴직 제도 적용을 위한 관련규정 개정
 - * 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제22조의 2 준용
- 지역센터 기능강화를 위한 혁신방안 도출 연구 용역결과에 따른
사내파견 관련 규정 개정
 - * 센터 연구용역 결과 적용

- 복무관리규정

- 센터창립기념일 변경에 따른 개정 규정

* 기재부 및 중기부(주무부처) 권고 사항(재단 설립 허가일→재단 등기일)

- 여비규정

- 기획재정부 2019년도 예산안 평성 및 기금운용계획안 작성 세부 지침(2018.4) 및 공무원 여비 규정 별표2에 따른 개정 규정

* 여비규정 별표1(운임 및 여비) 중 개정

- 센터 임직원 행동강령

- 「공무원 행동강령」 개정('18.12.24. 공포·시행)에 따라 신설 및 개정된 규정 반영

* 「공무원 행동강령」개정에 따른 「공직자 행동강령 운영지침」 개정사항 반영 요청, 국민권익위원회 행동강령과-73(2019.01.09.)

③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	(제1호) 2018년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)	· 이견 없음
2	(제2호) 2019년 사업계획 및 예산승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
3	(제3호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
4	(제4호) 2019년 장애인 창업점포지원사업 관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음
5	(제3호) 센터 업무규정 제·개정에 관한 사항(안)	· 이견 없음

④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	(제1호) 2018년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)	· 원안의결
2	(제2호) 2019년 사업계획 및 예산승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
3	(제3호) 2019년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
4	(제4호) 2019년 장애인 창업점포지원사업 관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결
5	(제3호) 센터 업무규정 제·개정에 관한 사항(안)	· 원안의결