

2013年度 第2次 定期理事會 結果報告

2013年度 第2次 定期理事會 結果報告

충남테크노파크

① 개 요

- 일시 및 장소 : 2013. 12. 20(금) 10:30, 종합관 대회의실
- 참석 현황 : 15명 중 10명
- 안 건 : 총 7건 (보고안건 3건, 의결안건 4건)
 - 제8대 원장 선임, 선임직 이사 선임(안) 등 7건

② 시간계획

| 시간 계획 | | | 내 용 | 비 고 |
|-------|-------|------|--|------------|
| 부 터 | 까 지 | 소 요 | | |
| 계 | | | | |
| | | 130' | | |
| 10:30 | 10:35 | 5' | ○ 개회 및 성원보고 | 간 사 |
| 10:35 | 10:40 | 5' | ○ 인 사 말 씀 | 의 장 |
| 10:40 | 11:40 | 60' | ○ 보고 안 건 : 3건 1. 제8대 원장 선임 2. 2013년도 제4차 이사회(서면) 결과보고 3. 재단 주사무소 주소 변경 ○ 의 결 안 건 : 4건 1. 선임직 이사 선임(안) 2. 2013년도 제3차 추가경정 예산(안) 3. 2014년도 사업계획 및 예산(안) 4. 인사규정(안) | 의 장 간 사 |
| 11:40 | - | - | ○ 폐 회 | 의 장 |
| 11:40 | 12:40 | 60' | ○ 오찬(구내 식당) | 전 원 |

③ 회의결과

<< 회의결과종합 >>

| 구분 | 안건내용 | 결과 |
|------|----------------------------|------|
| 보고안건 | 1. 제8대 원장 선임 | 원안보고 |
| | 2. 2013년도 제4차 이사회(서면) 결과보고 | " |
| | 3. 재단 주사무소 주소 변경 | " |
| 의결안건 | 1. 선임직 이사 선임(안) | 원안의결 |
| | 2. 2013년도 제3차 추가경정 예산(안) | " |
| | 3. 2014년도 사업계획 및 예산(안) | " |
| | 4. 인사규정 개정(안) | " |

<< 보고안건 >>

① 제8대 원장 선임 - 원안보고

- 2013년 제3차 이사회('13.10.16) 의결과 산업부 장관 승인에 따른 충남테크노파크 제8대 원장 선임
- 임 기 : 2013. 11. 1 ~ 2016. 10. 31 (3년)

② 2013년도 제4차 이사회(서면) 결과보고 - 원안보고

- 서면이사회 추진 일정 : 2013. 10. 23 ~ 10. 28
- 심의의결 안건 : 1건 (원장 선임자 기본연봉(안))
- 결의결과 : 원장 선임자 기본연봉(안) 원안 의결
- 이사 15명 중 11명 찬성

③ 재산 주사무소 주소 변경 - 원안보고

- 2013년 제2차 이사회('13.8.22) 의결과 산업부 장관 승인 후 토지(아산시 염치읍) 매각에 따른 주사무소 주소 변경
- 주요 내용

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| 주사무소 주소 | 충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223(충남경제진흥원 부지) | 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 (천안밸리 부지) |

- 향후 계획 : 주사무소 주소 등기 변경과 고유번호증 폐지

<< 의결안건 >>

① 선임직 이사 선임(안) - 원안의결

- 선임직 이사 6명의 임기 만료(2013. 12. 21)로 정관 제6조 제2항에 따라 선임직 이사를 이사회에서 선출코자 함
- 선임대상

| 구분 | 소 속 및 직 위 | 성 명 | 임 기(3년) |
|----|---------------------|-------|---------------------------|
| 1 | 공 주 대 학 교 총 장 | 서 만 철 | '13. 12. 22 - '16. 12. 21 |
| 2 | 순 천 향 대 학 교 총 장 | 서 교 일 | " |
| 3 | 호 서 대 학 교 총 장 | 강 일 구 | " |
| 4 | 한 국 생 산 기 술 연 구 원 장 | 이 영 수 | " |
| 5 | 자 동 차 부 품 연 구 원 장 | 허 경 | " |
| 6 | 단 국 대 학 교 부 총 장 | 최 학 근 | " |

② 2013년도 제3차 추가경정 예산(안) - 원안의결

- 재단 자원의 효율적 운영과 각 부서별 신규사업비 예산 반영을 위하여 예산회계규정 제45조에 의거 2013년도 제3차 추가경정예산(안)을 편성하여 운영코자 함.

- 수입예산 총괄 (단위: 백만원)

| 구 분 | (3차)추경예산 | 기정예산 | 증△감 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 합 계 | 69,285 | 68,233 | 1,052 |
| 출 연 금 수 입 | 29,797 | 29,090 | 707 |
| 자 체 수 입 | 12,841 | 12,496 | 345 |
| 사 업 외 수 입 | 3,678 | 3,678 | 0 |
| 전 기 이 월 자 금 | 22,969 | 22,969 | 0 |

- 지출예산 총괄 (단위: 백만원)

| 구 분 | (3차)추경예산 | 기정예산 | 증△감 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 합 계 | 69,285 | 68,233 | 1,052 |
| 운 영 경 비 | 9,083 | 9,066 | 17 |
| 수익사업비(관리비) | 8,772 | 8,419 | 353 |
| 수 탁 사 업 비 | 22,726 | 22,288 | 438 |
| 자 산 취 득 비 | 12,575 | 12,553 | 22 |
| 사 업 외 비 용 | 14,550 | 14,328 | 222 |
| 예 비 비 | 1,579 | 1,579 | 0 |

③ 2014년도 사업계획 및 예산(안) - 원안의결

- 2014년도 예산(안)

- 전년도 69,285백만원 대비 9,863백만원(14.2%) 감소한 59,422백만원 규모로 편성 ('13년 본예산 55,502백만원 대비 107%수준)

- 수입예산 (단위: 백만원)

| 구 분 | '14년 본예산 | 전년도 예산 | 증(△)감 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 합 계 | 59,422 | 69,285 | △9,863 |
| 출 연 금 수 입 | 22,988 | 29,797 | △6,809 |
| 자 체 수 입 | 12,792 | 12,841 | △49 |
| 사 업 외 수 입 | 1,900 | 3,678 | △1,778 |
| 전 기 이 월 자 금 | 21,742 | 22,969 | △1,227 |

- 지출예산 (단위: 백만원)

| 구 분 | '14년 본예산 | 전년도 예산 | 증(△)감 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 합 계 | 59,422 | 69,285 | △9,863 |
| 운 영 경 비 | 8,885 | 9,083 | △198 |
| 수익사업비(관리비) | 7,856 | 8,772 | △916 |
| 수 탁 사 업 비 | 14,861 | 22,726 | △7,865 |
| 자 산 취 득 비 | 10,611 | 12,576 | △1,965 |
| 사 업 외 비 용 | 16,022 | 14,550 | 1,472 |
| 예 비 비 | 1,187 | 1,578 | △391 |

- 2014년도 사업계획(안)

- 단위사업 총괄 : 65개 사업 43,408백만원 (부서단위 편성 기준)
- 부서별 중점 추진 과제
 - 정책기획단 : 충남산업육성정책연구 등 6개 사업 2,527백만원
 - 기업지원단 : 거점기관운영사업 등 4개 사업 1,631백만원
 - 정보영상융합센터 : 정보영상융합센터 기업육성 사업 등 5개사업 1,695백만원
 - 디스플레이센터 : 디스플레이산업 육성사업 등 10개 사업 4,811백만원
 - 자동차센터 : IT융합 국방생태계조성사업 등 11개 사업 16,388백만원
 - 바이오센터 : 그린바이오 기술지원사업 등 8개 사업 11,098백만원
 - 지역산업지원센터 : 지역혁신거점 육성 사업 등 16개 사업 5,097백만원
 - 행정지원실 : 조직자원 및 직원역량 효율화 관리운영 등 5개 사업 158백만원

④ 인사규정 개정(안) - 원안의결

○ 기간만료 계약직원 해촉 현황 보고 내용 삭제

- 『기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률 제4조』에 의거 기간 만료 해촉의 경우, 고용계약을 이행하는 일반적 사항이므로 운영위원회와 이사회에 보고 문구는 삭제

<< 별 첨 >> 2013년도 제2차 정기이사회 참석자 명단

(13. 12. 20)

| 번호 | 구분 | 소속 및 직위 | 성명 | 비고 |
|----|-----|-------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 당연직 | 충청남도지사 | 안희정 | 불참 |
| 2 | | 충남테크노파크원장 | 윤창현 | 참석 |
| 3 | | 산업통상자원부 지역경제정책관 | 정동창 | 불참 |
| 4 | | 충청남도경제통상실장 | 최운현 | 대리참석 김현철 과장 |
| 5 | | 한국산업기술진흥원장 | 정재훈 | 불참 |
| 6 | | 천안시장 | 성무용 | 대리참석 주성환 계장 |
| 7 | | 아산시장 | 복기왕 | 대리참석 이규명 국장 |
| 8 | | 논산시장 | 황명선 | 불참 |
| 9 | 선임직 | 공주대학교총장 | 서만철 | 대리참석 이창용 학장 |
| 10 | | 순천향대학교 | 서교일 | 불참 |
| 11 | | 호서대학교총장 | 강일구 | 대리참석 신대줄 부총장 |
| 12 | | 한국생산기술연구원장 | 나경환 | 대리참석 이석우 본부장 |
| 13 | | 자동차부품연구원장 | 허경 | 대리참석 황석찬 본부장 |
| 14 | | 단국대학교 부총장 | 최학근 | 참석 |
| 15 | | 청주교육대학교 교수 | 한정혜 | 참석 |