

2013年度 第2次 定期理事會 結果報告

충남테크노파크

2013年度 第2次 定期理事會 結果報告

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

시 간 계 획			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 '	○ 보 고 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 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)

번 호	구 분	소속 및 직위	성 명	비 고
1	당연직	충청남도지사	안 희 정	불 참
2		충남테크노파크원장	윤 창 현	참 석
3		산업통상자원부 지역경제정책관	정 동 창	불 참
4		충청남도경제통상실장	최 운 현	대리참석 김현철 과장
5		한국산업기술진흥원장	정 재 훈	불 참
6		천안시장	성 무 용	대리참석 주성환 계장
7		아산시장	북 기 왕	대리참석 이규명 국장
8		논산시장	황 명 선	불 참
9	선임직	공주대학교총장	서 만 철	대리참석 이창용 학장
10		순천향대학교	서 교 일	불 참
11		호서대학교총장	강 일 구	대리참석 신대줄 부총장
12		한국생산기술연구원장	나 경 환	대리참석 이석우 본부장
13		자동차부품연구원장	허 경	대리참석 황석찬 본부장
14		단국대학교 부총장	최 학 근	참 석
15		청주교육대학교 교수	한 정 혜	참 석