

2014年度 第1次 定期理事會 結果報告

충남테크노파크

2014年度 第1次 定期理事會 結果報告

① 개 요

- 일시/장소 : 2014. 3. 12(수) 10:30, 종합관 대회의실
- 참석현황 : 14명 중 11명
- 안 건 : 총 12건 (보고안건 4건, 의결안건 8건)
- 2013년도 경영성과, 2013년도 회계결산(안) 등 12건

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	11:50	70 '	○ 보 고 안 건 : 4건 1. 2013년도 경영성과 2. 2013년 감사 추진실적 및 2014년 감사 실시계획 3. 충남테크노파크 경영혁신(안) 4. 선임직 이사 사임 ○ 의 결 안 건 : 8건 1. 2013년도 회계결산(안) 2. 2014년도 제1차 추가경정예산(안) 3. 수익금 기본재산 반영(안) 4. 수익금 사용계획(안) 5. 정관 개정(안) 6. 직제규정 개정(안) 7. 법인 규정 신규제정(안) 및 개정(안) 8. 성과급 지급(안)	의 장 간 사
11:50	-	-	○ 폐 회	의 장
11:50	12:40	50 '	○ 오찬(구내 식당)	전 원

③ 회의결과

<< 회 의 결 과 중 합 >>

구 분	안건내용	결과
보고안건	1. 2013년도 경영성과	원안보고
	2. 2013년 감사 추진실적 및 2014년 감사 실시계획	"
	3. 충남테크노파크 경영혁신(안)	"
	4. 선임직 이사 사임	"
의결안건	1. 2013년도 회계결산(안)	원안의결
	2. 2014년도 제1차 추가경정예산(안)	"
	3. 수익금 기본재산 반영(안)	"
	4. 수익금 사용계획(안)	"
	5. 정관 개정(안)	"
	6. 직제규정 개정(안)	수정의결
	7. 법인 규정 신규제정(안) 및 개정(안)	원안의결
	8. 성과급 지급(안)	"

<< 보 고 안 건 >>

① 2013년도 경영성과 - 원안보고

- 중소기업 지원역량강화
 - 입주기업 190개사, 신규입주 48개사, 계속기업 142개사
 - 입주기업 매출액 『1조 1,222억원』 고용인원 『2,034명』
- 미래성장 동력산업 지속발굴 및 기획
 - 5대 주력산업분야 후보군 도출로 완성형 산업생태계 기반마련
 - 3대 사·도 간 협력권 산업기획으로 산업 가치사슬 완성도 제고
- 유망중소기업 기술사업화 지원
 - 특화센터 장비활용을 통한 기술개발 및 사업화 지원 400개사
 - 4대 특화센터 장비활용지원 13,138건(활용률 57%)
 - 기술이전(55건), 이론헌망기술(447건) & 수요기술(140건) 발굴

② 2013년 감사 추진실적 및 2014년 감사 실시계획 - 원안보고

- 2013년 감사 추진실적
 - 「공공감사에 관한 법률」 및 「충남테크노파크 감사규정」에 의거하여 법인 운영의 적정성, 공정성 확보 등을 위해 추진
 - 외부감사 4회 수감, 자체감사 3회 추진
- 2014년 감사 실시계획
 - 「충남테크노파크 감사규정」에 의거하여 법인 사업분야 및 일반 행정분야 등에 대한 감사를 통해 재단 운영의 가치증대를 도모
 - 감사종류 : 종합감사, 재무감사, 특정감사, 기강감사, 일상감사

③ 충남테크노파크 경영혁신(안) - 원안보고

- 추진배경
 - 기관의 건실한 재정운영과 양질의 기업지원을 위한 경영채신 방안을 마련하고 제도적으로 정착시켜 나아가기 위함.
- 기본방향
 - 재투자가 가능한 안정적 재정구조 구축
 - 수익사업의 통합운영(행정지원실로 이관)으로 사업부서의 기업지원 업무 전담 도모, 수익사업 수입금의 불요불급한 지출 억제로 비용절감 효과
 - 연도별 목표에 따른 적립금 확보로 재투자 가능 재정기반 구축 등
 - 성장지향 사업추진 체제구축
 - 양질의 기업지원 환경조성을 위한 사업부서의 제반 행정업무를 지원부서로 이관하여 사업부서는 기업지원 업무에 전념
 - 사업부서별 정기적인 수지분석 추진 및 분석결과를 년 단위 임·직원 근무평정에 반영
 - 부서별 기능보완을 위한 조직개편
 - 사업계약, 진도관리, 사후관리 업무의 전담부서로의 이관
 - 직원 2명 이하인 거점부서 및 사업부서 팀은 통폐합 등
 - 기관운영 기반 구축
 - 기관의 업무절차를 명확히 하기위한 규정의 제·개정
 - 신규 제정 10건, 전부개정 1건, 개정 2건 등 총 13건

④ 선임직 이사 사임 - 원안보고

- 자동차부품연구원 허경 원장의 개인사유로 인한 충남TP 선임직 이사 사임서 제출
 - 선임일자 : '13. 12. 22, 사임일자 : '14. 1. 6
 - '14년 현재 선임직 이사 : 6명

<< 의 결 안 건 >>

① 2013년도 회계결산(안) - 원안의결

- 2013년 예산결산
 - 총 수입 698억원 대비 568억원, 총 지출 698억원 대비 400억원
- 2013년 재무제표

재무상태표	금 액	운영성과표	금 액
자산총계	124,370백만원	사업수익	27,856백만원
부채총계	11,138백만원	사업비용	27,636백만원
순자산총계	113,232백만원	사업외수익	4,286백만원
부채와순자산총계	124,370백만원	당기순이익	△5,417백만원

② 2014년도 제1차 추가경정예산(안) - 원안의결

- 2013년 결산에 따른 각 사업별 전기이월자금(2013년→2014년)을 확정하고 조정 및 신규사업 예산을 반영
 - 2014년 본예산 59,422백만원 대비 3,247백만원(5.5%) 증가한 62,669백만원으로 편성
- 총괄내역
 - 수입예산 (단위: 백만원)

구 분	1차 추경	본예산	증△감
합 계	62,669	59,422	3,247
출 연 금 수 입	23,659	22,988	671
자 체 수 입	12,960	12,792	168
사 업 외 수 입	1,944	1,900	44
전 기 이 월 자 금	24,106	21,742	2,364

- 지출예산

(단위: 백만원)

구 분	1차 추경	본예산	증△감
합 계	62,669	59,422	3,247
운 영 경 비	9,091	8,885	206
수익사업비(관리비)	8,745	7,856	889
수 탁 사 업 비	16,057	14,861	1,196
자 산 취 득 비	11,445	10,611	834
사 업 외 비 용	16,144	16,022	122
예 비 비	1,187	1,187	0

③ 수익금 기본재산 반영(안) - 원안의결

- 수익금 적립(기본재산으로 편입) : 수입 - 비용 차액
 - 수입 : '13년도 부동산임대수입 + 장비활용수입
 - 비용 : '13년도 인건비, 건물/장비 유지관리비 등

(단위 : 천원)

구 분	사전계획	최종집행내역	차이
I.수익사업수익('13년)	7,635,735	7,003,928	△631,807
1.부동산임대수입	4,795,400	4,083,884	△711,516
2.장비활용수입	2,840,335	2,920,044	79,709
II.수익사업비용('13년)	4,839,486	5,136,350	296,864
1.인건비	1,090,092	1,465,300	375,208
2.건물/장비유지관리비	3,563,894	3,485,550	△78,344
3.외주용역비	185,500	185,500	0
4.기타 비용	0	0	0
III.수익금 전용액('13년)	1,663,836	1,635,527	△28,309
1. 행정인력 인건비	813,836	785,527	△28,309
2. 기타 비용(차세대융합센터신축)	850,000	850,000	0
IV.기본재산 편입액	1,132,413	232,051	△900,362

④ 수익금 사용계획(안) - 원안의결

- 적립 이후 수익금 사용
 - 수입 : '14년도 부동산임대수입 + 장비활용수입
 - 비용 : '14년도 인건비, 건물/장비 유지관리비 등

(단위 : 천원)

구 분	금 액		비 고
I. 수익사업수익('14년)		8,098,735	
1. 부동산임대수입	4,728,400		
2. 장비활용수입	3,370,335		- 지역산업진흥사업 공통운영요령 제38조에 따라 관리 예정
II. 수익사업비용('14년)		6,380,129	
1. 인건비	1,277,385		<인건비> - Post BI 시설관리 : 189,630천원(3명) - 특허센터 장비운영 : 1,087,756천원(30명) - 정보영상융합센터 : 304,913천원(6명) - 디스플레이센터 : 593,589천원(14명) - 자동차센터 : 129,817천원(7명) - 바이오센터 : 59,436천원(3명)
2. 건물/장비유지관리비	3,815,046		
3. 외주용역비	1,287,698		
4. 기타 비용			
III. 수익금전용액('14년)		829,387	
1. 행정지원실 인건비	829,387		- 행정지원실 14명 인건비
2. 기타 비용	0		
IV. 잔액(I - II - III)		889,219	

⑤ 정관 개정(안) - 원안의결

- 토지매입, 건물 신축 및 증축에 따른 기본재산 변경
 - 현금(수익적립금)232백만원 증가, 토지 2,933백만원 증가, 건물44백만원 증가
- 세부내역

재산명	변경 전		변경 후		증 감	
	수 량	취득가액	수 량	취득가액	수 량	취득가액
현 금 (수익적립금)	8,186,736천원	8,186,736천원	8,418,787천원	8,418,787천원	232,051천원	232,051천원
토 지	196,666㎡	7,583,884천원	213,221㎡	10,517,147천원	16,555㎡	2,933,263천원
건 물	85,758㎡	79,472,314천원	88,845㎡	79,516,373천원	3,087㎡	44,059천원

⑥ 직제규정 개정(안) - 수정의결

- 경영혁신관련 조직 개편 및 업무분장 개정
 - 사업총괄관리부서 이관, 미래사업기획연구단 사무국 신설 등 (현행 2단 5센터 2실 19팀 ⇒ 2단 5센터 2실 14팀(국))
 - 사업관리 총괄업무를 정책기획단으로 이관하고 사업부서의 사업운영 관련팀 폐지(3개팀 폐지)
 - 직원 2명 이하인 거점부서 및 사업부서 팀은 통폐합(3개팀 폐지)
 - 임대, 시설 및 장비관리 업무를 사업부서에서 행정지원실로 이관하고 단지 운영팀 신설(1개팀 신설)
 - 충청남도 과학기술진흥조례('12.02.20, 조례 제 3669호) 및 시행규칙에 근거한 기능을 원장직속부서(팀급)로 신설하고 그 기능을 수행하던 팀은 폐지(1개팀 폐지 및 1개국 신설)

○ 수정사항

- 미래산업기획연구단 사무국의 직제신설은 안건 제안내용대로 추진하되, 미래산업기획연구단 사무국의 업무분장을 조정하여 의결함.

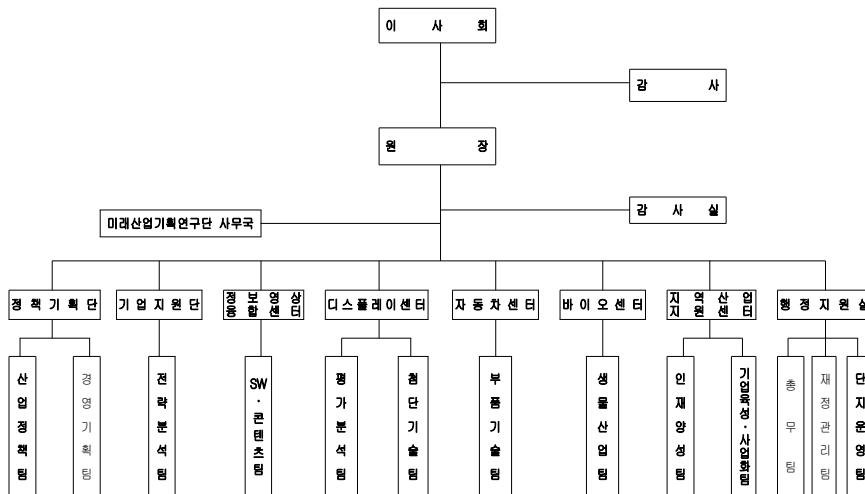
<수정 전>

구 분		업 무 분 장 내 용
정 기 획 책 단	산업정책팀	○ 지역산업발전계획 수립 ○ 지역산업 중장기발전전략 수립 ○ 지역산업진흥계획 수립 지원 ○ 시·도간 간 연계사업 기획 ○ 지역산업 및 사업성과 분석 ○ 산업기술발전 로드맵 작성
	경영기획팀	○ 재단 자체사업기획 및 기관예산편성 총괄 ○ 재단경영전략 및 중장기 발전계획 수립 ○ 재단 경영혁신업무 추진 ○ 부서 단위사업기획 조정 및 관리 ○ 법인 사업관리 총괄(협약, 진도관리, 사후관리, 정산) ○ 재단 내부 종합성과평가시스템 운영 ○ 재단 기관경영평가 업무추진 ○ 국내외 협력 및 교류사업
미 래 산 업 기 획 연 구 단 국		<미래산업기획위원회> ○ 중장기 과학기술 및 산업진흥육성정책 수립 ○ 정부 과학기술 및 산업동향 분석 ○ 정부부처 제안사업 발굴 기획 ○ 산업별 연구회 구성 및 운영 <연구개발지원단> ○ R&D조사·분석 및 평가 ○ 과학기술 정책기획 ○ 산학연관 네트워크 ○ R&D성과분석

<수정 후>

구 분		업 무 분 장 내 용
정 기 획	산업정책팀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역산업발전계획 수립 ○ 지역산업 중장기발전전략 수립 ○ 지역산업진흥계획 수립 지원 ○ 시·도간 간 연계사업 기획 ○ 지역산업 및 사업성과 분석 ○ 산업기술발전 로드맵 작성 <p><연구개발지원단></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ R&D조사·분석 및 평가 ○ 과학기술 정책기획 ○ 산학연관 네트워크 ○ R&D성과분석
	경영기획팀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단 자체사업기획 및 기관예산편성 총괄 ○ 재단경영전략 및 중장기 발전계획 수립 ○ 재단 경영혁신업무 추진 ○ 부서 단위사업기획 조정 및 관리 ○ 법인 사업관리 총괄(협약, 진도관리, 사후관리, 정산) ○ 재단 내부 종합성과평가시스템 운영 ○ 재단 기관경영평가 업무추진 ○ 국내외 협력 및 교류사업
미 래 산 업 기 획 연 구 단 국		<p><미래산업기획위원회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중장기 과학기술 및 산업진흥육성정책 수립 ○ 정부 과학기술 및 산업동향 분석 ○ 정부부처 제안사업 발굴 기획 ○ 산업별 연구회 구성 및 운영

<조직도> 2단 5센터 2실 14팀(국)



⑦ 법인 규정 신규제정(안) 및 개정(안) - 원안의결

《 제정 : 8개, 전부개정 : 1개, 개정 : 1개 》

- 법인운영의 투명성과 효율성 강화를 위해 합리적인 제도 마련
 - 경영위원회운영규정 제정 : 원장의 기관경영 투명성강화
 - 사규공개관리규정 제정 : 법인에 보유·관리하는 사규에 대한 공개
 - 보안업무규정 제정 : 법인의 보안관리강화
 - 수탁사업관리규정 제정 : 수탁사업 및 사업관리체제를 시스템체계화
 - 실험실안전보건관리규정 제정 : 장비 연구실의 안전강화
 - 적립금관리규정 제정 : 법인의 적립금 운용 관리강화
 - 직무권한위임전결규정 전부개정 : 각 직위에 맞는 신속한 업무처리강화
 - 기업수탁사업운영규정 제정 : 수탁사업중 산업계 수탁사업 수행 강화
 - 기술료인센티브지급규정 제정 : 법인의 효율적 연구 및 기업지원강화
 - 부서장성과평가위원회규정 개정 : 부서장 연임 신청 시 경영평가 결과 반영

⑧ 성과급 지급(안) - 원안의결

- 2013년 사업성과와 충남 지역경제 위상강화 기여 등 임·직원 사기 진작을 위한 성과급 지급
 - 지급대상 94(2014년 2월기준, 임직원), 금 219,187천원
- 타TP 성과급 지급 현황

TP명	지급현황	TP명	지급현황
충북TP	연봉 4%정도	부산TP	연봉 10%이내
대전TP	월봉 90 ~ 120%	울산TP	연봉 6 ~ 15%
인천TP	월봉 280%까지	대구TP	연봉 10~15%
광주TP	월봉 50%정도	포항TP	연봉 10%
전남TP	월봉 75%정도	강원TP	연봉 8 ~ 12%
전북TP	연봉 15%이내	제주TP	연봉 10 ~ 12%
경기TP	월봉 100 ~ 140%	경남TP	월봉 80 ~ 120%
서울TP	연봉 15%이내		