

2014년도 제2회 정기이사회

회 의 록

2014. 2. 28.



(재)원주의료기기 테크노밸리
Wonju Medical Industry Techno Valley

1. 회의개요(서면심의)

① 일 시 : 2014. 2. 28(금) 11:00 ~ 12:00

② 장 소 : 원주시청 7층 회의실

③ 출석현황 : 재적 11명, 참석 9명

■ 이사장 원창묵

■ 이 사 이인성, 최중훈, 윤여승, 차윤엽, 윤대영, 문창호, 이원복,
권순식

④ 부의안건

■ 의안 1호 : 정관 일부 개정(안)

■ 의안 2호 : 규정제정 규정 일부 개정(안)

■ 의안 3호 : 직제규정 일부 개정(안)

■ 의안 4호 : 인사규정 일부 개정(안)

■ 의안 5호 : 재무회계규정 일부 개정(안)

■ 의안 6호 : 보수규정 일부 개정(안)

■ 의안 7호 : 2013년 회계 결산

2. 논의 결과(요지)

1 의안 제1호 : 정관 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 기본 재산의 변동 시(매도, 증여, 교환, 대여 등) 주무관청의 허가를 받도록 되어 있음. “대여”는 건물의 임대를 의미하며, 매년 주무관청인 산업통상자원부의 승인을 받는 것은 현실적으로 불가능한 사안이므로 삭제함.

② 참석자 발언요지 : 의견없음

③ 논의 결론

○ 원안가결

2 의안 제2호 : 규정제정규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 정관에 위임된 제반사무수행의 기본방침 및 절차에 있어 규칙과 지침의 내용이 규정으로 혼제되어 있어 재편을 통하여 규정, 규칙, 지침으로 분류되어야 할 사항을 명확히 하고자 함.

② 참석자 발언요지 : 의견없음

③ 논의 결론

○ 원안가결

3 의안 제3호 : 직제규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 1인당 업무수행고 과중에 따른 추가 인원 필요 및 예산증액 및 추진사업 증가, 기업수 증가에 따른 기업수요에 효율적 대응을 위한 인력충원에 따라서 정원을 3명 증원하고자 함.

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 증원되는 정원만큼 채용되면 바로 정규직이 되는지 궁금함.

간사 : 정규직으로 채용됨.

○○○ 이사 : 1년 ~ 2년 계약직으로 채용해서 전환하는 것을 제시함.

○○○ 이사 : 인건비 예산은 프로젝트에서 확보할 수 있음

③ 논의 결론

○ 원안가결

4 의안 제4호 : 인사규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 재단 직원의 구분을 명확히 하고, 인사위원회의 구성 및 기능, 휴직, 퇴직의 종류를 세분화하여 인사의 투명성, 직원의 복지 향상을 기하고자 함.

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 제56조 1(직권면직)에서 예산이 감소된 경우 직권면직을 하는게 법적으로 가능하지 궁금함.

○○○ 이사 : 학교기관은 프로젝트가 끝나면 나가는 경우 있음.

○○○ 이사 : 다. 예산이 감소된 경우는 삭제하는 것으로 하겠음.

③ 논의 결론

○ 수정가결

5 의안 제5호 : 재무회계규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 지방자치단체 출자·출연기관 운영 등에 관한 지침에 의하여 예산편성 및 집행기준에 대하여 동 지침을 일부 반영하고자 함.

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 제12조(예산의 편성) 5항에 보면 원주시 인상률을 감안하는데 올해의 경우처럼 1.7%를 인상시키는 경우는 공무원 호봉 인상률은 반영이 안 되는 현상이 나타남.

간사 : 공무원의 경우 호봉까지 인상이 되면 최종 6 ~ 7% 인상됨.

○○○ 이사 : 인상률 + 성과연봉으로 조정을 했으면 함.

③ 논의 결론

○ 원안가결

6 의안 제6호 : 보수규정 일부 개정(안)

① 안건 주요내용 : 재단 보수규정 중 파견자의 파견수당 및 직책수당 지급기준 마련. 직원의 시간외 근무수당 지급기준을 근로기준법에 근거하여 산출 및 지급하고자 함.

② 참석자 발언요지

○○○ 이사 : 직원들이 시간외 근무를 많이 하는지.

간사 : 많이 함. 예산의 범위 내에서 지급하게 되어 현재는 40시간 한도로 지급하고 있음.

③ 논의 결론

○ 원안가결

7 의안 제7호 : 2013년 회계연도 결산(안)

① 안건 주요내용 : 2013년 회계연도 결산

② 참석자 발언요지

○○○ 감사 : 외부 감사보고서 보고

○○○ 이사 : 목적사업에 대하여 실질적으로 무슨 성과가 있었는지에 대한 보고를 해줬으면 함. 의료기기산업 발전에 대해서는 어떤 사업으로 몇 개의 업체한테 얼마를 지원해서 어떤 성과가 있었는지를 좀 구체적으로 보고해 주었으면 함.

○○○ 이사 : 다음번 이사회 때 보고하도록 하겠음.

③ 논의 결론

- 원안가결