

2025년도 제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 12. 23.(화), 10:30

② 회의장소 : 일품 진진수라 광화문점

③ 출석임원 : 재적 13명, 참석 11명(감사 참석, 근로자위원 참석)

- 기관장 MMM

- 이 사 NNN, OOO, PPP(代 ppp), EEE, FFF, GGG, HHH, KKK, III, LLL

④ 불참임원 : QQQ, JJJ

⑤ 상정안건

■ 보고안건 : 4건

보고안건 제1호 전회 이사회 회의록

보고안건 제2호 2025년도 국제협력 추진실적 및 향후계획

보고안건 제3호 사회보장 AI TF 운영 및 AX-Sprint 사업 추진계획

보고안건 제4호 2025년도 민간의료기관 보안관계 추진현황 및 향후계획

■ 의결안건 : 4건

의결안건 제1호 2025년도 예산 이월 사용 계획(안)

의결안건 제2호 2026년도 예산(안)

의결안건 제3호 2026년도 안전경영책임계획(안)

의결안건 제4호 회계감사인 선임위원회 운영규정 일부개정(안)

⑥ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과 (요지)

▪ 보고 안건

① 전회 이사회 회의록

① 주요내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

② 2025년도 국제협력 추진실적 및 향후계획

① 주요내용

- 보건 및 사회보장 분야의 우리원 ICT 경험·노하우, K-복지시스템의 해외진출 추진성과 및 향후계획 보고

② 참석자 발언 요지

- (FFF) 최근 ODA사업에 대한 부정적 시각이 있는 상황에서 ODA 사업의 실효성 확보를 위해 국제개발협력 대상국 선정 시, 현지 적용성 및 지원효과성이 큰 대상국 발굴 및 추진 필요(예 : 루마니아, 폴란드, 인도, 카타르 등)
- (의 장) 국제개발협력 대상국의 요구, 지원사업 필요성, 국익 등을 종합적으로 고려하여 추진하겠음

③ 논의결과 : 원안 접수

③ 사회보장 AI TF 운영 및 AX-Sprint 사업 추진계획

① 안건주요 내용

- 복지·돌봄 분야 AI 혁신과제 검토 및 추진을 위한 TF 운영과 AI 응용 제품 개발·상용화 지원을 위한 AX-Sprint 사업 추진계획 보고

② 참석자 발언 요지

- (LLL) 유지보수 관련 적정한 예산 확보 필요
- (의 장) 적정 유지보수 예산을 확보하여 운영될 수 있도록 노력하겠음
- (LLL) 적합한 기술은 실증과정을 거쳐 업무에 적용해 볼 것을 제안
- (의 장) 복지 분야에 적합한 기술 적용을 위해 실증지원센터 운영을 통해 면밀히 검토하겠음
- (GGG) AI 관련 기술이 지자체 및 민간시설 등 사회보장 분야에 적용된 사례가 있는지 질의
- (의 장) AI심리상담서비스는 적용되고 있으며, 향후 실효성 있는 기술을 발굴, 실증을 거쳐 사회보장분야에 적용을 검토하고 있음

③ 논의결과 : 원안 접수

4 2025년도 민간의료기관 보안관계 추진현황 및 향후계획

① 주요내용

- 보안관계, 침해사고 예방 등 민간의료기관 진료정보 보안을 위한 추진현황 및 향후 추진 방향 보고

② 참석자 발언 요지

- (KKK) 의료기관 주요 평가·인증제도 지표 신설 필요성에 동의하며, 평가인증제도 도입을 적극 검토할 것을 제안함
- (의 장) 면밀히 검토하여 반영될 수 있도록 하겠음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결 안건

① 의안 제1호 2025년도 예산 이월 사용 계획(안)

① 주요내용

- 공기업·준정부기관 회계기준 및 재무회계 규정 제18조(예산의 이월)에 따라 2025년도 예산 중 일부를 이월하여 사용하고자 함

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

② 의안 제2호 2026년도 예산(안)

① 주요내용

- 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조 및 정관 제38조에 따라 2026년도 예산(안)을 심의·의결하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (KKK) 기관의 발전을 위해 꼭 필요한 예산 항목은 추후 전용을 통해서 마련이 가능한지 질의
- (의 장) 기관 현안사항 추진 등 필요 예산은 복지부와 협의하여 전용 가능함

③ 논의결과 : 원안 의결

③ 의안 제3호 2026년도 안전경영책임계획(안)

① 주요내용

- 기획재정부, 공공기관의 안전관리에 관한 지침 제6조제1항에 따라, 2026년도 안전경영책임계획(안)을 수립하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (KKK) 안전보건경영 추진목표의 용어(영문표기)를 글로벌 표준으로 개선을 제안
- (의 장) 검토하여 반영하겠음
- (FFF) 활동 계획의 목표 수치를 적극적 표현*으로 변경을 제안
* 예 : 필요시 → 수시
- (의 장) 검토하여 반영하겠음

③ 논의결과 : 수정 의결

④ 의안 제4호 회계감사인 선임위원회 운영규정 일부개정(안)

① 주요내용

- 감사원, 공공기관 결산 및 회계감사 운영실태 감사결과('25.8월)에 따라, 우리원 회계감사인 선임위원회 운영규정을 개정하고자 함

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

■ 기타의견

- (KKK) 기관의 주요현안, 추진사항을 소관 본부장이 이사회 보고 등 이사회 운영이 안정화내실화되고 있음을 체감함
- (III) 지난 국자원 화재 이후, 정보시스템 관리 정책 변화를 질의
- (의 장) 정보시스템 데이터 관리체계는 강화(백업 주기 단축 등)되었으며, 추후 재해복구시스템 구축을 위한 필요예산은 관련 부처(기재부, 행안부, 복지부 등)와 협의하여 적극적으로 확보하도록 노력하겠음