

2024년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2024. 4. 30.(금), 10:00~13:30
- ② 회의장소 : 한국사회보장정보원 20층 대회의실
- ③ 출석임원 : 재적 13명, 참석 8명(감사 참석, 근로자대표 참관)
 - 기관장 박금렬
 - 이 사 오동석, 임을기(代성재경), 변정호, 이 현, 윤석준, 안선주, 한선화
- ④ 불참임원 : 안상열, 강혜규, 이강우, 신용태
 - ※ 보건복지부 사회서비스정책관 공석
- ⑤ 상정안건
 - 보고안건 : 3건
 - 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 보고안건 제2호 2024년 이사회 활성화 계획(안)
 - 보고안건 제3호 기관장 경영성과 계획서(안)
 - 의결안건 : 1건
 - 의결안건 제1호 2024년도 제3차 예산변경(안)
- ⑥ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과 (요지)

▪ 보고안전

① 보고안전 제1호 전회 이사회 회의록

- ① 안전주요내용
 - 전회 이사회 회의록
- ② 참석자 발언 요지
 - 의견 및 질의 사항 없음
- ③ 논의 결론 : 원안 접수

② 보고안전 제2호 2024년 이사회 활성화 계획(안)

- ① 안전주요내용
 - 제3차 이사회 시 비상임이사 제언에 따른 2024년 이사회 활성화 계획 수립 및 보고
- ② 참석자 발언 요지
 - (A 이사) 2024년 이사회 활성화 계획 수립 내용 중 전략 과제는 운영과정에서 필요시 추가·보완 등 고도화하여 지속적으로 관리할 것
 - (B 이사) 우수 이사회 운영기관 벤치마킹을 통해 반영된 과제가 무엇인지 문의
 - (기획총괄부장) 총 3개 기관을 벤치마킹 했는데, ① 한국인터넷진흥원에서는 노동이사 선출에 대한 노하우를 전수받고 경영제언 관리 카드라는 비상임이사 제언 관리 방식을 참고하여 6번 과제를 신설하였음. ② 사립학교교직원연금공단에서는 e이사회 시스템 운영 및 소통 활성화에 대한 내용을 확인하였고 중장기적으로 추진 가능성을 확인하고 있음. ③ 한국건강증진개발원에서 공유 받은 비상임이사 처우 개선 노력 사례는 4번 과제에 반영되었음.

- (B 이사) 벤치마킹을 통해 신규 과제를 발굴한 좋은 시도임. 추가적으로 비상임이사들이 실질적으로 기관 운영에 도움을 줄 수 있는 방법에 대한 내용*을 조금 더 고민해볼 것

* 기관 경영평가 등급상승에 비상임이사가 기여할 수 있는 방안 등

- (기획총괄부장) 비상임이사님들의 전문성 활용에 대한 과제는 3번·5번·8번 과제에 반영이 되어 있으며, 경영평가보고서 작성시 비상임이사님들께 전문분야별 자문을 요청드리고 있음
- (정보이사) e이사회 시스템 구축 및 운영에 대한 벤치마킹 사례를 별도 보고하고, 우리원 도입을 통한 발전방안을 모색할 것
- (C 이사) 비상임이사의 기관 업무 이해도 제고를 위해, 현안에 대한 소식을 이메일을 통해 꾸준히 공유하는 것을 요청
- (의장) 비상임이사 대상 기관 현안사항 공유를 위해 더욱 노력하겠음

③ 논의 결론 : 원안 접수

Ⅲ 보고안전 제3호 기관장 경영성과 계획서(안)

① 안전주요내용

- 기관 중장기 성과목표 및 실행계획 등 기관장 경영성과 계획서(안) 보고

② 참석자 발언 요지

- (A 이사) 기관장 경영성과 계획서는 매년 작성하는 사항인지 문의
- (기획총괄부장) 기관장 취임시 작성하는 계획서로, 현재 보고안전은 신임 기관장 취임을 대비하여 전체 성과지표를 정비한 내용이며 이후로는 매년 세부 지표를 보완하는 정도임

- (D 이사) 기관장 취임 및 업무 파악 이후 계획서가 작성되어 기관장의 의지가 직접 담길 필요가 있음
- (기획총괄부장) 해당 계획서는 초안으로 기재부의 ‘경영성과 계획서’ 작성요령에 의거하여, 이사회에서 협의를 하고자 한 것이고, 기관장 취임 이후 해당 계획서(안)을 토대로 최종 체결될 예정이며, 추후 이사회를 통해 보고드리겠음
- (A 이사) 중장기 경영목표와 기관장 경영성과 계획은 상호 연계되어 동일한 방향으로 작성될 필요가 있음
- (C 이사) 목표치가 연간 120% 상향으로 부여된 지표가 많은데 달성 가능한 수치인지 문의
- (기획총괄부장) 기획재정부에서 도전적 목표로 판단하는 수치가 120% 정도로, 달성 가능여부를 사전에 확인하였으며 달성이 어려운 지표는 가능한 수준으로 목표치를 부여한 바 있음

③ 논의 결론 : 원안 접수

■ 의결안건

① 의결안건 제1호 2024년도 제3차 예산변경(안)

① 안건주요내용

- 복지부 등 위탁기관으로부터 추가 수탁받은 1개 사업비(1,249백만원)의 '24년도 예산 반영
- 사회서비스 전자바우처 부정수급 신고 포상금 지급예산 부족 관련 추가예산 마련을 위한 세항 간 예산 전용 필요(43백만원)

② 참석자 발언 요지

- (C 이사) 부정수급 신고 포상금을 환수액이 아닌 기관 예산을 전용하여 지급하는 것이 가능한지 문의

- (기획총괄부장) 환수액과 별도로 부정수급 신고 포상금은 별도계정 (기관 예산)을 통해 예산을 확보하여 지급 중이며, 향후 부정수급 신고 포상금이 부족하지 않도록 관계기관과 지속적 협의 추진 예정
- (B 이사) 수탁사업 현황 중 의료정보보호센터 운영 사업과 관련하여, 보건 의료정보원 업무와 유사한 것으로 보이는데 사보원이 수탁하는 것이 맞는지 문의
- (정보이사) 해당 사업은 ‘전자의무기록’ 업무 운영이 아닌 보안관제에 대한 내용으로 사업 운영업무와 유사성 없음

③ 논의 결론 : 원안 의결

■ 기타 의견

① 참석자 발언 요지

- (A 이사) 차후 이사회에서 ① ‘소통협력’ 조직 신설 계획을 포함한 ‘국민 소통 활성화 추진 계획’ ② ‘안전 보건·교육 훈련·인권 경영’에 대한 추진 실적 및 향후 계획을 차후 이사회에서 보고할 것. 특히 ‘인권 경영’은 사보원이 정보화 기관으로서 ‘사이버 인권’ 측면에서 타기관과 차별화 할 수 있는 과제임