

2024년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

○ 일 시 : 2024. 2. 27.(화) 14:00 ~ 16:00

○ 참석이사 : 재직 13명, 참석 10명(감사 불참, 근로자대표 참관)

- 의 장 박금렬

- 이 사 오동석, 임을기(代 성재경), 김기남(代 이선영), 강혜규,
변정호, 이 현, 안선주, 신용태, 한선화

- 불 참 안상열, 이강우, 윤석준

○ 의결방법 : 소집결의

○ 보고안건 : 3건

① 전회 이사회 회의록

② 2023년 자체감사 결과

③ 2023년 공공기관 경영실적평가 진행 현황

○ 의결안건 : 4건

구 분	안 건	심의결과
의안 제1호	2024년도 제1차 예산변경(안)	원안의결
의안 제2호	2024년도 사업운영계획(안)	원안의결
의안 제3호	2023년도 회계결산(안)	원안의결
의안 제4호	보수규정 일부개정(안)	원안의결

2. 논의결과(요지)

□ 보고안건

① 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록

① 주요 내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

② 보고안건 제2호 2023년 자체감사 결과

① 주요 내용

- 「감사규정」 제29조(연간감사보고서)에 의거한 '23년 자체감사 결과 보고

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

③ 보고안건 제3호 2023년 공공기관 경영실적평가 진행 현황

① 주요 내용

- '23년 경영실적평가 핵심성과(안) 및 계량지표(주요사업 범주) 달성 결과 보고

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

□ 의결안건

① 의안 제1호 2024년도 제1차 예산변경(안)

① 주요 내용

- 복지부, 여성가족부 등 위탁기관으로부터 추가 수탁받은 22개 사업비 (12,604백만원)의 '24년도 예산 반영

② 참석자 발언 요지

- (A 이사) 사보원은 다양한 분야의 사업을 위탁받아 운영중인데,
① 수탁사업을 사전에 선별하여 위탁 받는지? ② 의료 관련 수탁 사업은 한국보건의료정보원과 역할 분담은? ③ 작년대비 수탁 사업의 규모는 증감 되었었는지? 설명 부탁함
- (기획총괄부장) ① 수탁사업은 복지부와 협의된 절차로 수탁 받고 있으며, 향후 복지부와 협업하여 장기 수탁사업은 사보원 정규 업무로 이관하는 협의체를 구성하여 추진 예정, ② 의료 관련 사업 진행 시, 사전 조율을 하고 있으며, 신규 사업 추진 시 행정안전부에서 중복 되는 사업을 사전에 심의하고 있음, ③ 매년 비슷한 규모로 수탁 사업을 위탁받아 운영 중임
- (경영기획본부장) 매년 반복 위탁되는 사업은 사보원 고유사업화를 추진하는 이유는 사보원 內 자원활용의 이점이 크며, 직원 채용에 있어서도 정규직으로 직원을 채용하여 보다 효율적으로 운영이 가능 함임. 향후 지속적으로 모니터링하여 고유 사업화 추진 예정
- (의 장) 정규직 확보, 안정적 운영 등 고유사업화의 이점이 많아 추진 필요
- (B 이사) 수탁사업은 정규직 채용이 안되는지?
- (의 장) 수탁사업은 기간제 직원으로만 채용 가능

③ 논의결과 : 원안의결

☐ 의안 제2호 2024년도 사업운영계획(안)

① 주요 내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제42조에 따라 경영목표의 효율적 달성을 위하여, 승인된 예산의 중점 추진 전략, 추진계획 등을 수립하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (C 이사) ① 작년 10월에 의결하였던, ‘중장기 경영전략’ 과 연계되어 작성 되었는지? ② 사업운영계획(안)에 목표 달성을 위한 정량/정성적인 성과목표 설정이 중요해 보이는데, 사보원 생각은 어떤지? 설명 부탁함
- (기획총괄부장) ① ‘중장기 경영전략’ 에 맞춰 사업운영계획(안)이 작성됨
- (경영기획본부장) ② 사업운영계획(안)은 기재부에 제출되는 자료이며, 성과목표 설정은 사업운영계획(안)의 전략과제와 연계하여 별도로 진행함
- (C 이사) 사업운영계획(안)은 원안대로 의결하되 향후 고민 필요
- (A 이사) 전략목표 3-1(빅데이터 플랫폼 활용확대) 관련, 사보원에 축적된 정보를 활용한 정책지원 및 사보원 역할 부각 필요
- (경영기획본부장) 현재 연구소에서 데이터 기반 정책 지원에 대한 이슈 리포트 발행 계획을 수립하여 진행중이며, 향후 이사회를 통해 보고드릴 예정

③ 논의결과 : 원안의결

☐ 의안 제3호 2023년도 회계결산(안)

① 주요 내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제43조 및 사보원 정관 제43조에 따른 '23년도 회계결산 확정

② 참석자 발언 요지

- (D 이사) 작년에 이사회 진행 시, ‘결산금 처리계산서 추가’, ‘비상임감사의 확인’ 등 요청 드렸던 것이 잘 반영되어 감사드립니다. 향후, 국고 보조금을 수탁사업과 고유사업으로 분리하여 작성될 경우 외부 대응시 유리하니 검토 요청
- (안전경영지원부장) 차년도에 반영토록 하겠음.

③ 논의결과 : 원안의결

④ 의안 제4호 보수규정 일부개정(안)

① 주요 내용

- '24년 1월 기획재정부의 「2024년 공공기관 상임임원 기본연봉 통보」에 따라 확정된 상임임원 연봉을 적용하여 보수규정 개정 필요

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안의결

⑤ 기타 의견

① 참석자 발언 요지

- (C 이사) 사업 운영계획 작성 시, 복지사업 정보화를 추진한다는 사명감을 가지고 개선과 혁신의 의지가 담길 수 있도록 의지를 보여 줄 것을 주문함. 비상임 이사의 전문성을 활용한 책임경영이 강화될 수 있도록 ‘24년도 이사회 추진계획’을 작성 및 보고를 요청 드림. 23년도 공공기관 경영실적평가가 잘 이루어 질 수 있도록 사보원 직원과 비상임이사님들이 힘을 모아 적극적으로 대응해주길 부탁 드림.
- (E 이사) 사보원은 매우 중요한 복지제도를 시스템화하여 운영중인데,

여러 채널을 통해 적극적인 대국민 홍보가 필요함. 스토리텔링 기법을 활용한 홍보를 통하면 실제 복지사각지대 해소에도 기여할 것으로 사료됨

- (B 이사) 사보원이 추진하고 있는 복지사업에 대해 홍보가 필요하다고 생각하며, 정보원을 통해 복지제도 활성화에 기여한 부분을 적극적으로 부각할 필요 있음
- (정보이사) 말씀 주신 여러사항을 고려하여 사보원이 복지정책에 기여하는 부분을 홍보 할 수 있도록 더욱 노력할 예정