

2025년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2025. 2. 26.(수), 14:00~16:00
- ② 회의장소 : 한국사회보장정보원 20층 대회의실
- ③ 출석임원 : 재적 13명, 참석 10명(감사 참석, 근로자위원 참석)
 - 기관장 김현준
 - 이 사 박금렬, 정영철, 배형우, 강혜규, 변정호, 이강우, 이 현, 신용태, 한선화
- ④ 불참임원 : 안선주, 윤석준, 유주현
- ⑤ 상정안건
 - 보고안건 : 2건
 - 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 보고안건 제2호 2024년도 자체감사 결과
 - 의결안건 : 5건
 - 의결안건 제1호 2025년도 제1차 예산변경(안)
 - 의결안건 제2호 2025년도 사업운영계획(안)
 - 의결안건 제3호 2024년도 회계결산(안)
 - 의결안건 제4호 복무규정 일부개정(안)
 - 의결안건 제5호 보수규정 일부개정(안)
- ⑥ 소관부서 : 경영기획본부, 감사실

2. 논의결과 (요지)

■ 보고안건

① 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록

① 안건주요 내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

② 보고안건 제2호 2024년도 자체감사 결과

① 안건주요 내용

- 「감사규정」 제29조(연간감사보고서)에 의거 '24년 자체감사 결과 보고

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결안건

① 의안 제1호 2025년도 제1차 예산변경(안)

① 주요 내용

- 보건복지부, 여성가족부 등 위탁기관으로부터 수탁받은 30개 사업의 사업비 17,432백만원을 2025년 예산에 반영

② 참석자 발언 요지

- (A 이사) ‘의료·요양돌봄 통합지원시스템 구축’ 관련 수탁사업 예산 배정 가능 여부를 질의함
- (의 장) 현재 예산 확보는 안된 상황이나, 법 시행('26.3월)에 차질이 없도록 추경 예산 반영, 기관 차원의 추진단 운영 등 적극 노력 하겠음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐ 2 의안 제2호 2025년도 사업운영계획(안)

① 주요 내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제42조(운영계획의 수립)에 따라 경영목표의 효율적 달성을 위하여, 4대 전략목표, 12개 전략과 연계한 68개 세부 실행과제 운영계획 등을 수립하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (B 이사) 연간 사업운영계획 수립 시 수탁사업에 대한 추진계획 등을 포함하여 계획 수립하는지 질의함
- (기획총괄부장) 연간 사업운영계획에는 수탁사업의 내용을 포함하여 작성됨
- (C 이사) 이사회 개최시 연간교육계획, 노사관계, 복리후생 등 다양한 보고안건을 만들어 비상임이사의 조언을 들을수 있도록 의견을 제시함
- (의 장) 향후, 다양한 안건을 보고 드릴 수 있도록 노력하겠음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐ 3 의안 제3호 2024년도 회계결산(안)

① 주요 내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제43조 및 정관 제43조에 따라 2024년도 회계결산 확정

② 참석자 발언 요지

- (C 이사) 회계결산자료의 수입은 어떠한 것이 있는지 질의함
- (안전경영지원부장) 의료정보보호센터 연회비 등을 수입으로 산출함
- (D 이사) 기타수입의 잡이익을 연도이월시켜야 하는 것이 아닌지 질의함
- (안전경영지원부장) 손익계산서의 사업외수익으로 포함하여 산출하고 있음
- (E 이사) 예산 집행률 제고를 위해 정례적으로 관리할 수 있는 절차를 만들어 예산 집행율을 높일수 있도록 노력 필요
- (의 장) 사업별, 본부별 예산 집행현황 관리체계를 강화하여 집행율을 높을 수 있도록 하겠음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐4 의안 제4호 복무규정 일부개정(안)

① 주요 내용

- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「근로기준법」 등
임직원 복무와 관련된 법령 개정사항을 준용하여 「복무규정」 개정

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐5 의안 제5호 보수규정 일부개정(안)

① 주요 내용

- 2025년 1월 기획재정부 「2025년 공공기관 상임임원 기본연봉 통보」에
따라 확정된 상임임원 연봉을 적용하여 보수규정 개정

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결

☐6 기타 의견

- (C 이사) ‘모의 경영평가 검독회’를 실시하는 등 ‘공공기관 경영평가
현장실사’를 철저히 준비하고 효과적인 대응이 필요함
- (의 장) 검토하도록 하겠음