

2025년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2025. 4. 29.(화), 11:00 ~ 13:00
- ② 회의장소 : 세종문화회관 지하1층 친니
- ③ 출석임원 : 재적 14명, 참석 8명(감사 불참, 근로자위원 참석)
 - 기관장 MMM
 - 이 사 NNN, OOO, PPP(代 ppp), EEE, GGG, HHH, KKK
- ④ 불참임원 : QQQ, RRR, SSS, III, JJJ, LLL
- ⑤ 상정안건
 - 보고안건 : 3건
 - 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - 보고안건 제2호 2025년 이사회 활성화 계획(안)
 - 보고안건 제3호 2025년 직원 교육훈련 계획(안)
 - 의결안건 : 1건
 - 의결안건 제1호 2025년도 제3차 예산변경(안)
- ⑥ 소관부서 : 경영기획본부

2. 논의결과 (요지)

- 보고 안건
 - ① 보고안건 제1호 전회 이사회 회의록
 - ① 안건 주요 내용
 - 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

□2 보고안전 제2호 2025년 이사회 활성화 계획(안)

① 안전 주요 내용

- 우리원 성과창출에 기여하는 실질적 이사회 운영 활성화를 위한 3개 전략과제와 9개 추진과제 세부 운영계획 등을 수립하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (KKK)

- 비상임이사 전문성 활용 확대를 위해 경영관리 외 사업부문 보고 안전을 발굴
- 이사회 보고(소관 본부장/부장) 제안함
- 이사회가 경영성과 창출에 기여하기 위해서는 보고안전이 증가하여야 하며, 보고안전 증가율을 이사회 운영 성과 지표에 추가할 것을 제안함

- (MMM)

- 보고안전 확대 관련 지표를 성과지표에 포함하는 방향 검토하겠음
- AI, 정보 보안 등 내·외부 동향과 관련된 부분들이 논의될 수 있도록 하겠음

- (EEE) 이번에 신규 도입된 ‘비상임이사 역량강화 지원 프로그램’의 경우, 기관 및 현안에 이해도를 높이는데 매우 도움이 됨. 지속 운영 및 관련 자료 공유 요청

- (HHH)

- 이사회 경영제언 사후관리 시스템 구축 시, 경영제언부터 실행으로 이어지는 과정까지 시스템을 통해 관리될 수 있는지 질의
- 비상임이사 전문분야와 관련 부서 매칭 한 직무 서포터즈 운영은 좋은 아이디어라 생각하며, 실제 성과로 이어지도록 환류 강화 당부

- (MMM)

- 그룹웨어 내 과제관리 카드로 관리되며, 시스템을 통해 처리 전 과정에 대한 실적관리(이행 여부 등)가 가능함, 분야별로 활동 지원을 강화하겠음

- (GGG)

- 이사회 안건 중 복잡하고 중요한 사안은 사전에 방문·유선 등의 방법을 활용하여 보다 자세히 설명해 줄 것을 제안
- 법, 지침 등 제도 변경사항 및 주요 기사문·논문 등 관련 자료 발생 시 이사회에도 공유해 줄 것을 제안

- (MMM) 이사회 자료는 사전에 공유설명을 추진하고, 기관 관련 제도 변경사항 등에 대해 정보공유 상호 간 활발히 이루어질 수 있도록 하겠음

③ 논의결과 : 원안 접수

③ 보고안건 제3호 2025년 직원 교육훈련 계획(안)

① 안건 주요 내용

- 인적자원개발을 통해 지속 가능한 경영기반을 확보하고 직무전문가로서의 구성원 성장 촉진을 위해 4개 추진전략에 기반한 7개 교육과정의 운영계획 등을 수립하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (KKK)

- 교육 과정 중 리더십, 커뮤니케이션 등 전문 강사와 협력 할 수 있는 부분은 비상임이사 및 각종 학회 교수님을 교육 강사로 활용하는 방안 제안
- 교육과정 평가는 교육 훈련 성과로 이어질 수 있도록 만족도 조사 외 이해도, 적용도, ROI 등 다양한 평가를 도입하여 기관 성과를 창출할 것을 제안

- (HHH)

- 교육을 인센티브와 연결하고, 실적·보상과 어떻게 연계되는지 제시할 수 있는 성과 연계형 HRD로의 재구조화가 필요함
- 교육이 참여자의 KPI에 긍정적인 영향을 끼친 사례를 추적하고 공유하는 방향 제안

- (GGG)

- 신규 입사자 교육과정에 멘토-멘티 제도 포함 제안
- 승진자 교육 등의 과정에 조직에 대한 긍지와 자부심을 향상할 수 있는 내용 포함할 것을 제안
- 승진에서 누락되더라도 일정 연차가 되면 재충전할 수 있는 기회를 제공할 수 있는 교육과정 개설 제안
- 임직원의 정신건강을 잘 관리하는 교육도 소홀히 하지 말 것
- 선진 사례 벤치마킹을 위한 해외 연수 과정 개설 제안

- (MMM)

- 실질적인 역량 강화로 이어지는 교육이 되도록 노력하겠음
- 특수 위탁 교육 확대를 위해 복지부, 기재부 등과 협의하도록 노력하겠음

③ 논의결과 : 원안 접수

■ 의결 안건

① 의안 제1호 제3차 예산변경(안)

① 안건 주요 내용

- 의료정보보호센터 보안관제 회원사(의료기관)로부터 납부받은 연회비 209백만원을 2025년 자체사업비 예산에 반영
- 보건복지부 등 위탁기관으로부터 수탁받은 3개 신규사업 총 330백만원을 2025년 수탁사업 예산에 반영

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 의결