

2024년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

- 일 시 : 2024. 1. 19.(금) 16:00 ~ 19:00
- 참석이사 : 재적 13명, 참석 8명(감사 참석, 근로자대표 참관)
 - 의 장 박금렬
 - 이 사 오동석, 임을기, 강혜규, 변정호, 이 현, 윤석준, 한선화
 - 불 참 김기남, 안상열, 이강우, 안선주, 신용태
- 의결방법 : 소집결의
- 보고안건 : 1건
 - ① 전회 이사회 회의록
- 의결안건 : 3건

구 분	안 건	심의결과
의안 제1호	원장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)	원안의결
의안 제2호	원장 후보자와의 협의를 위한 한국사회보장정보원 경영성과협약서(안)	원안의결
의안 제3호	분사무소 설치 계획(안)	원안의결

2. 논의결과(요지)

□ 보고안전

① 보고안전 제1호 전회 이사회 회의록

① 주요 내용

- 전회 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지

- 의견 및 질의 사항 없음

③ 논의결과 : 원안 접수

□ 의결안전

① 의안 제1호 원장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요 내용

- 임원추천위원회 운영규정에 따라 ‘원장 선임을 위한 임원추천위원회’를 구성·운영하고자 함

② 참석자 발언 요지

- (의 장) 인재개발부장의 보고에 따라 임원추천위원회 위원 다섯 분 중 세 분은 비상임이사로 구성하며, 선임비상임이사께서 비상임이사 회의를 주재하여 선정토록 되어있음. 먼저, ○○○ 선임비상임이사께서 비상임이사 회의를 주재하여 비상임이사 중 위원 세 분을 선정하여 주시면, 외부위원 2명은 인사혁신처 pool 9명 중 전체 이사진 논의를 거쳐 선정하도록 하겠음. 비상임이사 위원 선정을 위해 이사회는 잠시 정회함.

(비상임이사 회의 진행)

- (의 장) 임원추천위원회 비상임이사 위원 세분이 결정되었으므로 이사회를 속개하겠음. 이어서 임원추천위원회 외부위원 2명을 선출토록 하겠으며, 인재개발부장은 보충설명 해주시기 바람.
 - (인재개발부장) 배부해드린 인사혁신처의 임원추천위원회 위원 추천 명단으로 설명드리겠음.
- 보건복지정보화 분야 다섯 분과 조직 경영분야 네 분으로 총 9분이 추천되었고, 이중 두 분을 선정하되, 1명은 사보원 구성원 의견을 대변할 수 있는 위원으로 근로자대표 측에서 추천한 두 분 중 결정하고 다른 1명은 이사님들의 논의를 거쳐 선임하여 주시기 바람.
- (의 장) 먼저 근로자대표 측에서 추천한 후보자 순위에 대하여 의견을 말씀해 주시기 바람.
 - (A 이사) 근로자대표 측 의견대로 1순위인 ○○○ 교수님을 임원추천위원회 위원으로 추천하고, 2순위인 ○○○ 교수님을 예비후보로 추천함.
 - (의 장) (다른 의견이 있는지 묻고 의견없음을 확인 후) 사보원 구성원 의견을 대변할 수 있는 임원추천위원회 외부위원으로 ○○○ 교수님을 선정하되, ○○○ 교수님을 예비후보로 선정하는데 모두 동의하는지 물음.
 - (이사 전원) 전원 동의함.
 - (의 장) 이사님들의 의견에 따라, 우리원 구성원을 대변하는 위원 1명은 ○○○ 교수님, 예비후보는 ○○○ 교수님으로 선정되었음. 다음은 이사님들의 논의를 통해 선임되는 외부위원에 대한 의견을 말씀하여 주시기 바람.
 - (A 이사) 한국사회보장정보원에 대해 이해도가 높을 것으로 생각되는 보건복지정보화 분야의 ○○○ 교수님을 추천드리고, 조직경영분야의 ○○○ 교수님을 예비후보로 추천함.
 - (B 이사) ○○○ 교수님이 해외 출장 기간이 있는데 임원추천위원회 일정을 고려하여 선정해야 할 것으로 판단됨. ○○○ 교수님을 1순위로

하되, 예비후보로 사회보장위원회 실무위원 이력이 있으신 ○○○ 교수님을 추천함.

- (C 이사) 1순위는 ○○○ 교수님으로 결정하고, 예비후보로 ○○○ 교수님과 ○○○ 교수님으로 하되, 외부위원 2명을 각각 보건복지분야 1명과 조직경영 1명이 포함될 수 있도록 구성하는 방안을 제안함.

앞서 선정한 구성원 의견을 대변하는 위원 중 최종 선정되는 위원이 조직경영 분야인 ○○○ 교수님이라면, 외부위원 1명은 보건복지 분야인 ○○○ 위원으로 하되 예비후보를 ○○○ 위원으로 하고, 구성원 의견을 대변하는 위원이 보건복지 분야인 ○○○ 교수님이면 나머지 외부위원 1명은 조직경영 분야인 ○○○ 위원으로 선정하는 방안임.

- (의 장) (다른 의견이 있는지 묻고 의견없음을 확인 후) 이사회 논의에 따라 선정하는 외부위원 1명은 ○○○ 교수님으로 선정하되 ○○○ 교수님과 ○○○ 교수님을 예비후보로 선정하며, 구성원 의견을 대변하는 위원을 포함하여 외부위원 2명을 각각 보건복지분야 1명과 조직경영 1명이 포함될 수 있도록 구성하는 방안에 모두 동의하는지 물음.

- (이사 전원) 전원 동의함.

- (의 장) 이사님들의 의견에 따라, 이사회 논의로 선정하는 외부위원 1명은 ○○○ 교수님, 예비후보는 ○○○ 교수님과 ○○○ 교수님으로 선정되었으며, 구성원 의견을 대변하는 위원을 포함하여 외부위원 2명을 각각 보건복지분야 1명과 조직경영 1명이 포함될 수 있도록 구성함.

- (의 장) 원장 선임에 위한 임원추천위원회 구성은 비상임이사 위원 ○○○ 이사님, ○○○ 이사님, ○○○ 이사님 세 분이 선임되었으며, 외부위원은 ○○○ 교수님과 ○○○ 교수님 두분이 선임되었고, 예비 후보로 ○○○ 교수님, ○○○ 교수님, ○○○ 교수님이 선출되어 임원추천위원회가 구성되었음을 선포함.

③ 논의결과 : 원안의결

㉒ 의안 제2호 원장 후보자와의 협의를 위한 한국사회보장정보원 경영성과협약서(안)

① 주요 내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 원장 후보자의 권한과 책임, 보수 체계 등에 관한 사항이 포함된 협약서(안) 마련

② 참석자 발언 요지

- (C 이사) 기재부의 ‘기관장 표준 경영성과협약서’를 준용하지 않고 별도로 작성된 내용이 있는지 문의.
- (기획총괄부장) 기재부 내용을 모두 준용하여 작성하였음.
- (간사) 기재부 협약서가 표준매뉴얼이나 마찬가지이며, 공공기관장의 경영성과협약서는 대부분 같은 내용임.

③ 논의결과 : 원안의결

㉓ 의안 제3호 분사무소 설치 계획(안)

① 주요 내용

- 2023년도 제10차 이사회 시 부의한 분사무소 설치 계획에 대해 명칭, 예산 등을 재검토 하기로 의결함에 따라 이를 재부의하여 추진

② 참석자 발언 요지

- (D 이사) 임시개소와 정식개소를 나눈 근본적인 이유 문의.
- (기획총괄부장) 현재 원장님께서 공석 중이기 때문에 신임 원장님 취임 후 인력, 예산 부분에 대한 방침을 받아 공식적으로 개소하고자 함.
- (E 이사) 기존 분사무소 명칭인 ‘중부사회보장지원본부’에서 이사진 의견 반영하여 ‘중부지역본부’로 변경하는 것에 대해 동의함.

- (의 장) 명칭, 예산 등을 재검토하여 부의한 내용에 대해 동의여부 문의.
- (이사 전원) 원안의결에 동의.

③ 논의결과 : 원안의결