

2021년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2021.6.23.(수)

② 회의장소 : SBC인증원 임원실

③ 출석임원

- 대표이사 김광재
- 감사 최병현
- 이사 최학수

④ 불참임원

- 이사 강홍규

⑤ 상정안건

- 제1호 의안 : 정관 개정(안)
- 제2호 의안 : 직제규정 개정(안)
- 제3호 의안 : 취업규정 개정(안)
- 제3호 의안 : (임시)주주총회 소집(안)

2. 논의 결과(요지)

<제1호 안건 : 정관 개정(안)>

① 안건주요내용

○ 제안사유

- 국민권익위원회에서 출자회사 기관운영의 공정성 및 투명성 제고를 목적으로 중소벤처기업진흥공단의 제도개선 이행을 권고
- 임원 임면 공정성 강화를 위해 임원 공개모집 확대, 자격요건 등을 관련 규정에 구체적 명시

※ (권고과제1) 임원 비위 대한 통제강화 (‘20.12월 정관개정 완료)

○ 주요골자

- **(임원 임면 공정성 강화)** 임원추천위원회 신설 사항을 정관에 반영

제25조의 2 (임원추천위원회) ①인증원에서는 임원후보자를 추천하기 위하여 임원추천위원회를 둔다. 다만, 대표이사가 아닌 사외이사감사는 임원추천위원회 절차를 생략할 수 있다. ②임원추천위원회 구성 및 운영에 관한 필요한 사항은 임원추천위원회 운영 지침에서 정한다.

② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

③ 논의결론

- 원안 의결

<제2호 안건 : 직제규정 개정(안)>

① 안전주요내용

○ 제안사유

- 인증기관 경쟁심화 및 인력파견사업 이관 등 대내외 환경변화에 따른 경영효율성 제고를 위해 관련부서 통·폐합 운영
- 포스트코로나 및 4차산업혁명 분야 대두 등으로 급변하는 대내외 환경변화에 신속하게 대응하고 지속적·안정적 발전을 위한 조직과 인력구조 변화 필요

○ 주요골자

○ (폐지 인증지원실) 소속 3개팀을 2개팀으로 통·폐합

- (심사운영팀) 기존 인증사업외에 교육홍보팀의 교육사업을 이관 받아 통합 운영하며, '인증운영팀' 으로 개편
- (심사검증팀) 신규 인증제도 개발 및 심사원 능력향상 등을 전담하기 위해 '인증개발팀' 으로 개편
- (교육홍보팀) ISO심사원 양성과정 교육수요 지속 감소에 따른 신규사업 수요 대처를 위해 교육업무를 심사운영팀으로 이관하고 '팀 폐지'

○ (신설 성장협력팀) 각 부서에 산재해 있던 평가업무를 일원화하여 전담수행을 위해 '성장협력팀' 신설

○ (변경 경영지원팀) 대외기관 업무 대응력 강화, 기획홍보 및 성과 관리 등 체계적 추진을 위해 '기획조정팀' 으로 개편

② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

③ 논의결론

- 원안 의결

<제3호 안건 : 취업규정 개정(안)>

① 안전주요내용

○ 제안사유

- 2021년도 부패방지 시책평가 및 자율적 실천을 통한 기관의 반부패·청렴도 제고 노력 실천
- 부패공익신고 방해자 및 신고자 보호의무 위반자에 대한 징계처분 강화
- 국회에서 중기부 산하기관의 특별승진 절차 등과 관련된 인사행정의 미비점이 지적된 바, 중기부 산하기관에 제도개선 이행을 권고
(중기부 감사실 문서통보 '21.6.4)
- 특별승진의 인원, 요건, 원칙등을 포함한 계획 수립 및 인사위원회 개최 내용 반영

○ 주요골자(안건)

- (**징계양정기준 강화**) 취업규정 [별표9-1] 부패공익신고 방해자 및 신고자 보호의무 위반자에 대한 징계양정기준 강화
- (**특별승진 절차 마련**) 특별승진에 대한 계획 수립 및 인사위원회 개최 사항 등을 명확히 취업규정에 반영

② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

③ 논의결론

- 원안 의결

<제4호 안건 : (임시)주주총회 소집(안)>

① 안전주요내용

○ 제안사유

- 정관 제18조(소집) 및 제42조(정관변경)에 의거, 정관을 변경하고자 주주총회를 소집코자 함

○ 주요골자

- 개최일자 : 2021년 6월 23일(수), 15:00
- 개최장소 : SBC인증원 임원실
- 참석자 : 주주(중소벤처기업진흥공단)
- (임시) 주주총회 안건
 - (1호의 안) : 정관 개정(안) 승인의 건

② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

③ 논의결론

- 원안 의결