

2012년도 제2차
------------

정 기 이 사 회
-----------

---

# 2012년도 제2차 정기이사회 회의록

---

2012. 12. 26

# 2012년도 제2차 정기이사회 회의록

- 
- 일시 : 2012. 12. 26(수), 10:30~11:50
  - 장소 : 한국지방행정연구원 지하1층 강의실
- 

## □ 보고안건

1. 제16대 원장후보자 추천에 대한 결과 보고
2. 기금운용 및 관리의 안정성 강화 방안
3. 2013년도 한국지방행정연구원 기금운용계획

## □ 심의안건

1. 2012회계년도 제1차 사업계획 변경(안)
  2. 2012회계년도 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)
  3. 2013회계년도 사업계획(안)
  4. 2013회계년도 세입·세출 예산(안)
  5. 보수규정 중 일부개정규정(안)
  6. 기금운용 및 관리규정 중 일부개정규정(안)
  7. 2012년도 예비비 사용내역 승인 신청
- 

## □ 의결내용

### ○ (사회자) 성원보고

정관 제24조의 규정에 의거 재적이사 30인중 21인이 출석하시어 과반 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고드립니다.

### ○ (이사장) 성원이 되었으므로 지금부터 2012년도 제2차 정기이사회를 개최 하겠음.

<의사봉 3타>

- o (사회자) 참석이사 및 연구원 간부 소개
- o (이사장) 인사말씀
  - 바쁘신 가운데 2012년도 제2차 정기이사회에 참석을 해주신 이사님들께 감사의 말씀 드립니다.
  - 연구원의 재원확보 노력에 대해 획기적인 대안이 마련될 수 있도록 여건 조성에 이사님들의 도움을 바라며, 이번 이사회에서 좋은 의견을 주시면 연구원 발전에 큰 도움이 될 것입니다.
- o (사회자) 다음은 회의안건에 대한 심의가 있겠습니다.

**o [이사장] 제2차 정기이사회 안건은 보고안건 3건과 심의안건 7건임. 우선 제1보고 안건인 “제16대 원장후보자 추천에 대한 결과 보고” 건에 대해 기획조정실장이 설명을 하겠습니다.**

- (기획조정실장) ‘제16대 원장후보자 추천에 대한 결과 보고’ 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- 참석 이사 의견 없음.

**o [이사장] 다음은 제2보고 안건인 “기금운용 및 관리의 안정성 강화 방안” 건에 대해 기획조정실장이 설명을 하겠습니다**

- (기획조정실장) ‘기금운용 및 관리의 안정성 강화 방안’ 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (이사장) 연구원의 재무건전화를 위한 제도적 규정 완비차원에서 위와 같은 방안을 마련함.

- (행정안전부 지방행정국장) 투자자문위원회와 기금관리위원회 중 외부 전문가 참여 비율은 어떤가?
- (이사장) 투자자문위원회는 5명, 기금관리위원회는 4명으로 외부전문가 비율이 50% 이상임.
- (박완규) 두 위원회는 전문성도 중요하지만 중립성도 중요함. 투자자문위원회 외부위원은 투자회사에 소속된 사람으로서 각 회사의 이익을 반영할 수도 있음. 따라서 투자회사에 소속된 사람보다는 더 중립적인 위치에 있는 사람을 선임하는 것이 어떠한가?
- (이사장) 동감함. 하지만 지금 위원들의 선임 기간이 얼마남지 않았으므로 다음에 선임할 때 의견을 고려하도록 인수인계를 명확히 하겠음.

**0 [이사장] 다음은 제3보고 안건인 “2013년도 한국지방행정연구원 기금 운용계획” 건에 대해 기획조정실장이 설명을 하겠음**

- (기획조정실장) ‘2013년도 한국지방행정연구원 기금운용계획’ 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (이사장) 2013년도 기금운용은 제1금융권에 투자함으로써 안정적으로 운용할 계획임. 기금운용예상수익은 775백만원임.
- (강병수) 기금수익의 50%를 기금손실 충당을 위해 적립해야 하는 이유는 무엇인가?
- (이사장) 기금에 대해 연구원 전체가 책임감을 가지고 기금의 원상복구를 위해 자구노력을 하는 것임.

- (부산광역시) 수익률을 2.8%로 잡은 것은 너무 소극적인것이 아닌가?
- (이사장) 올해는 총 3.3%정도의 수익률임. 내년에는 경제상황이 더 나빠질것으로 예상되어 보수적으로 수익률을 정함.

**0 [이사장] 다음은 심의안건임. 심의안건은 7건으로 먼저, 제1심의 안건인 “2012회계년도 제1차 사업계획 변경(안)” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음**

- (기획조정실장) ‘2012회계년도 제1차 사업계획 변경(안)’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)

- (이사장) 2012회계년도 제1차 사업계획 변경(안) 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제1심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.

- (이사장) 제1안건에 대하여 이의가 없으십니까?

- (이사들) 없습니다.

- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

**0 [이사장] 제2심의 안건인 “2012회계년도 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음**

- (기획조정실장) ‘2012회계년도 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)

- (김동건) 지방자치단체 출연금 10억원 중 8억원이 안들어 왔는가?
- (이사장) 총 10억원 중에 우리와 MOU를 체결한 경북 울진군에서 출연한 2억원을 제외한 8억원이 들어오지 않음. 금년에 지방자치단체 출연을 위해 많은 노력을 했지만, 사업 시작 시기가 늦어 추경에 반영시키지 못함. 하지만 2013년도에는 본 예산에 반영(9개 시·도) 및 추경 통해 반영(6개 시·도)키로 함.
- (이사장) 2012회계년도 제1차 세입·세출 추가경정예산(안) 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제2심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.
- (이사장) 제2안건에 대하여 이의가 없으십니까?
- (이사들) 없습니다.
- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

**0 (이사장) 제3심의 안건인 “2013회계년도 사업계획(안)” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘2013회계년도 사업계획(안)’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (김순은) 수탁과제를 올해는 28과제를 수행했는데 2013년에는 50과제를 계획하고 있음. 예측을 하고 계획을 수립한 것인가?
- (기획조정실장) 내년에는 신정부 출범에 따라 지방자치단체에서 많은 용역이 수주될 가능성이 있음. 또한 위 과제수는 2011년도에 연구원에

서 수행한 과제수와 비슷함.

- (행정안전부 지방행정국장) 2013년도에 연구원 총 수행 과제수는 110 과제임. 연구원의 인력으로 과제 수행이 가능한가?
- (이사장) 수행에 어려움이 있음. 하지만 수탁과제를 줄이면 재정적인 어려움이 닦치고, 중점·현안과제를 줄이면 출연금에 대한 사업을 등한시한다는 판단에 직면하는 어려움이 있음.
- (행정안전부 지방행정국장) 연구인력 1인당 효율적 과제수는?
- (이사장) 1인당 3~4과제임.
- (손희준) 수탁과제를 지방자치단체에 할당하여 받는 방법은 어떠한가?
- (이사장) 지방자치단체의 수탁과제는 현안사항이 많이 반영되어 지방자치단체 연구원에서 수행하는 경우가 대부분임.
- (손희준) 연구원에서 지방의회와 관련되어 많은 지원이 필요함.
- (이사장) 동의함.
- (행정안전부 지방행정국장) 울진군 지원사업은 어떻게 하는가?
- (이사장) 출연금 2억원을 받고 컨설팅 및 관련 과제를 수행하고 있음. 이와 같은 사업의 확산이 필요하다고 생각함.
- (박완규) 중점과제를 수행하는 데 있어서 연구윤리 준수 계획을 세워 시행할 필요가 있음. 2012년에 경제사회인문연구회에서 연구윤리 가이드라인을 작성하였으므로 이를 참고하여 연구원에서도 관심을 갖기 바람.

- (이사장) 2013회계년도 사업계획(안) 대해 의견이 더 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제3심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.
- (이사장) 제3안건에 대하여 이의가 없으십니까?
- (이사들) 없습니다.
- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함. 다만 이사님들의 의견을 적극 반영한 결과 사업계획이 변경이 되면 임시이사회를 개최하도록 하겠음.

**0 [이사장] 제4심의 안건인 “2013회계년도 세입·세출 예산(안)” 을 상정 하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘2013회계년도 세입·세출 예산(안)’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (강병수) 인건비가 2012년 대비 줄어들었나?
- (이사장) 2013년 부터는 정원이 아닌 현원으로 계상했음.
- (김동건) 예산서를 보면 수탁용역이 미진한 경우 인건비가 불안해 보임.
- (이사장) 현재 내년 예산 중에 확정된 수입은 약 40억원 정도임.
- (이기우) 기금손실충당금 제도를 지속적으로 유지할 필요가 있는가? 연구원 운영에 오히려 부담이 됨. 근본적 검토가 필요함.
- (행정안전부 지방행정국장) 기금손실충당금 제도는 근본적인 검토가

필요함. 하지만 국회에서 자구노력에 대한 질문을 계속하기 때문에 시간을 두고 국회를 설득해야 함.

- (이사장) 2013회계년도 세입·세출 예산(안) 대해 의견이 더 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제4심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.

- (이사장) 제4안건에 대하여 이의가 없으십니까?

- (이사들) 없습니다.

- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

**0 [이사장] 제5심의 안건인 “보수규정 중 일부개정규정(안)” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘보수규정 중 일부개정규정(안)’ 제안 설명

\*설명내용은 자료 참조(생략)

- (이사장) 정부지침에 따라 그 범위 안에서 임금을 인상했음.

- (이사장) 보수규정 중 일부개정규정(안) 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제5심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.

- (이사장) 제5안건에 대하여 이의가 없으십니까?

- (이사들) 없습니다.

- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

**0 [이사장] 제6심의 안건인 “기금운용 및 관리규정 중 일부개정규정(안)” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘기금운용 및 관리규정 중 일부개정규정(안)’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (이사장) 기금운용 및 관리규정 중 일부개정규정(안) 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제6심의안건에 대해 표결에 들어가겠음.
- (이사장) 제6안건에 대하여 이의가 없으십니까?
- (이사들) 없습니다.
- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

**0 [이사장] 제7심의 안건인 “2012년도 예비비 사용내역 승인 신청” 을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘2012년도 예비비 사용내역 승인 신청’ 제안 설명  
\*설명내용은 자료 참조(생략)
- (이사장) 2012년도 예비비 사용내역 승인 신청에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람. 의견 없으면 제7심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음.
- (이사장) 제7안건에 대하여 이의가 없으십니까?
- (이사들) 없습니다.

- (이사장) 이의가 없으시면 원안대로 가결되었음을 선포함.

o (이사장) 바쁘신 가운데 참석해 주셔서 감사드립니다.

이상으로 2012년도 제2차 정기이사회를 모두 마칩니다. 대단히 감사합니다

산회를 선포 합니다.

<의사봉 3타>

(11시 50분 산회)

2012. 12. 26

### 한국지방행정연구원 이사장 한 표 환

□ 출석이사 21인(이사장 포함) : 서명자료 별첨참조

한표환, 강병수, 김동건, 김순은, 박완규, 손희준, 이기우, 임경수

김정삼(마영렬), 박동훈, 정정순(김경태), 심보균(이재화),

정경진(조현덕), 채홍호(심임섭), 정태욱(김권선), 박병호(오영걸),

조육형(김병진), 이기원(강병수), 강성조(박영선), 구도권(최진욱),

공영민(이용철)

※ (괄호)는 대리참석자

※ 감사(박성호) 참석

□ 출석 직원 6인

기획조정실장 한부영, 자치행정연구실장 금창호, 지방재정연구실장 이삼주,

기획차장 유순기, 기획과장 이용애, 행정과장 김상우