

2013년도 제1차 정기이사회 회의록

-
- 일시 : 2013. 2. 21(목), 11:00~12:00
 - 장소 : 한국지방행정연구원 지하1층 강의실
-

- 보고안건

- 1. 2012회계년도 기금운용실적

- 심의안건

- 1. 2012회계년도 수입·지출결산(안)
 - 2. 기금원본 감소(안)
-

- 의결내용

- (사회자) 성원보고

- 정관 제24조의 규정에 의거 재적이사 29인중 17인이 출석하시어 과반 이상 참석으로 성원이 되었음을 보고드립니다

- (이사장) 성원이 되었으므로 지금부터 2013년도 제1차 정기이사회를 개최 하겠음

- <의사봉 3타>

- (사회자) 국민의례, 참석이사 및 간부소개

- (이사장) 인사말씀

- 원장직무대행으로 짧은 기간이지만 중요한 한걸음을 나아갈 수 있는 계기가 되었으면 하고, 연구원이 지방행정, 지방재정, 지역발전 분야에서 기능과 역할을 하게 되기를 기대함.
 - 바쁘신 가운데 2013년도 제1차 정기이사회에 참석을 해주신 이사님들께

감사의 말씀 드립니다. 좋은 의견을 말씀 해주시길 바랍니다.

o (사회자) 다음은 보고 및 심의안건에 대한 설명이 있겠습니다

o [이사장] 2013년 제1차 정기이사회 안건은 보고안건 1건과 심의안건 2건임. 우선 제1보고 안건인 “2012회계년도 기금운용실적” 건에 대해 기획조정실장이 설명을 하겠습니다

- (기획조정실장) ‘2012회계년도 기금운용실적’ 설명

*설명내용은 자료 참조(생략)

- (경기도) 5~6개월 사이에 80억원 가까이 손실이 발생했는데, 그 손실에 대해 자세한 설명 바랍니다.
- (기획조정실장) 2007~2008년에 투자를 시작해서 손실이 발생한 계좌가 5~6개월 사이에 만기가 도래해서 그 기간에 손실이 발생함
- (경기도) ELS는 주가 연계 상품으로 알고 있는데, 다른 기관에서는 거의 투자하지 않은 걸로 알고 있음. 투자 결정이 어떻게 이루어 졌는지 알고 싶음
- (기획차장) 2005년에 ELS는 연구원 재정이 어려워지자 연구원 재정 확보차원에서 ELS에 투자를 하기로 결정함. 이후 외환 위기 때 자료에 나와있는 7개 계좌에서 손실이 발생함.
- (경기도) 손실난 계좌의 원금이 약 180억원인데, 이는 전체 기금의 약 50%정도임. 이것은 정상적인 투자가 아닌 것으로 보임.
- (김동건) 지금 이야기 되고 있는 내용은 약 3년전부터 이사회 때 마다 지속적으로 설명된 내용임.
- (기획차장) 투자범위내에서 된 투자라면 책임 묻기가 어렵지만, 2010년 신입원장 판단에 규정을 위반해서 투자된 것으로 판단하고 재판을 진행했음. 하지만 법원의 판단은 규정에 위배되지 않았다고 했으므로 이런 경우 연구원이 책임을 묻기 어려움 상황임

0 [이사장] 다음은 심의안건임. 심의안건은 2건으로 먼저, 제1심의 안건인 “2012회계년도 수입·지출결산(안)”을 상정하도록 하겠음. 이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.

- (기획조정실장) ‘2012회계년도 수입·지출결산(안)’ 제안 설명

*설명내용은 자료 참조(생략)

- (이사장) 2012회계년도 수입·지출결산(안) 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바람.

- (임경수) 행안부에서 미리 검토를 했습니까?

- (감사) 미리 자료를 받아서 검토한 결과 이상 없었음

- (김동건) 2012년도는 약 14억 정도의 적자가 발생함. 2013년도 전망은 어떠한가?

- (기획조정실장) 작년도 적자가 발생한 이유는 수탁용역수주를 34억원을 예상했지만 실적이 미치지 못했기 때문임. 올해도 작년과 동일하게 34억원을 예상하고 있음.

- (박완규) 지방세 연구원의 설립으로 세제분야 용역이 제외되어 예상한 34억원 달성이 어렵지 않는가?

- (기획조정실장) 작년은 대선 등의 요인이 있어 용역수주에 영향이 있었던 것으로 판단됨. 올해는 목표를 달성하도록 노력하겠음.

- (이사장) 연구원에서 수탁용역 수주를 위해 애쓰는 모습이 안타까움. KDI처럼 필요한 연구를 위해 지속적인 세입구조 틀을 만드는 것이 필

요함. 연구원의 역할 및 기능을 업그레이드 하도록 하는 노력이 필요함

- (이사장) 2013회계년도 수입·지출결산(안) 대해 의견이 더 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 “기금원본 감소(안)” 을 상정하도록 하겠음.
이 안건에 대해 기획조정실장이 제안 설명을 하겠음.**

- (기획조정실장) ‘기금원본 감소(안)’ 제안 설명
*설명내용은 자료 참조(생략)
- (박완규) 기금원본 손실처리는 이해가 되나, 앞으로 이런 사태가 재발하지 않도록 어떤 조치를 했는가?
- (기획조정실장) 첫째, 원금보장이 되는 상품에 투자 둘째, 투자자문위원회를 구성하여 자문 셋째, 기금관리와 결재를 분리하는 등 기금운용 규칙 개선을 하였음.
- (박완규) 재판과정을 보니 패소한 이유가 연구원 규정에 책임에 대한 규정이 있었으면 승소하였을 것으로 생각됨. 규정에 투자책임소재를 명확히 규정해야 한다고 생각함.

- (임경수) 기금은 감소하지만 기금충당금은 회의록에 기록하여 손실을 보전한다는 내용을 기술하여서 재정건정성을 위해 지속적인 노력을 해야함.
- (대구광역시) 상품투자를 근접한 몇 개 은행에 한 이유는?
- (행정과장) 상품예치시 10여개의 은행에서 이자율을 받아 비교하여 투자은행을 결정함.
- (경기도) 회의자료 25페이지에서 민사소송 항소결과가 2012.5.3에 항소 기각으로 결정되었고, 2012.5.17 임시이사회에서 상고 소송을 제기하지 않는 것으로 의결했다고 했는데, 자료에는 임시이사회 의결에서 “민사소송 패소 시 상고 소송을 제기하지 않는 것으로 의결”이라는 조건부 의결이 되어 있어 논리적으로 오류가 있어 보임.
- (기획조정실장) 표기상의 오류임. 수정하도록 하겠음
- (이사장) 이사회 자료를 작성할 때는 신중을 기해야 함. 기금운영책임자에게 기금운영 손실에 대한 재정적인 기타 보정장치 없이 규정보완만으로 재발방지를 한다는 것에 회의적임. 이 문제에 대해 다른 기관의 유사한 사례를 조사하여 일부 변상이나 책임(구상권)을 물을 수 있도록 제도를 도입하는 것이 필요하다고 생각함.
- (이기우) 취지는 좋지만, 변상에 대한 상위법과 관계를 검토할 필요가 있음.
- (이사장) 기금원본 감소(안) 대해 의견이 더 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 의견 없으면 유사기관의 사례 등을 통해 기금운용에 대한 책임을 질 수 있는 방안마련을 부대의견으로 제2심의안건에 대해 표결에 들어 가겠음

- (이사장) 제2안건에 대하여 이의가 없으십니까?

- (이사들) 없습니다

- (이사장) 유사기관의 사례 등을 통해 기금운용에 대한 책임을 질 수 있는 방안을 마련하여 다음 이사회에 보고하는 부대의견을 포함하여 2안건이 가결되었음을 선포함.

o (이사장) 바쁘신 가운데 참석해 주셔서 감사드립니다

이상으로 2013년도 제1차 정기이사회를 모두 마칩니다. 대단히 감사합니다

산회를 선포 합니다

<의사봉 3타>

(12시 00분 산회)

2013. 2. 21

한국지방행정연구원 원장직무대리 정 정 순

□ 출석이사 17인(이사장 포함) : 서명자료 별첨참조

정정순, 강병수, 김동건, 박완규, 손희준, 이기우, 임경수, 김정삼(마영렬), 정경진(조현덕), 채홍호(이승대), 박병호(오영걸), 이기원(강병수), 김동근, 유기상(박현규), 윤종진(서 원), 허성곤(최진옥), 공영민(이용철)

※ (괄호)는 대리참석자

※ 감사(박성호) 참석

□ 출석 직원 6인

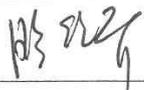
기획조정실장 한부영, 자치행정연구실장 금창호, 지방재정연구실장 이삼주,

기획차장 유순기, 기획과장 이용애, 행정과장 김상우

2013년 제1차 정기이사회

□ 일시 : 2013. 2. 21(목)

소속 및 직위	이사성명	참석자			서명
		소속	직위	성명	
한국지방행정연구원장 직무대행	정정순	행정안전부	지방행정연구실장	정정순	정정순
행정안전부 지방행정연수원장	김정삼	지방행정연수원	사무국장	김정삼	김정삼
행정안전부 지방행정국장	박동훈				
행정안전부 지역발전정책국장	심보균				
부산광역시 정책기획실장	정경진	부산광역시	서울지방청	정경진	정경진
대구광역시 기획관리실장	채홍호	대구광역시	서울지방청	채홍호	채홍호
인천광역시 기획관리실장	정태욱				
광주광역시 기획조정실장	박병호	광주광역시	서울사무국장	박병호	박병호
대전광역시 기획관리실장	조욱형				
울산광역시 기획관리실장	이기원	울산	서울사무	이기원	이기원
경기도 기획조정실장	김동근	경기	이관사무	김동근	김동근
강원도 기획관리실장	배진환				
충청북도 기획관리실장	강성조				
충청남도 기획관리실장	남궁영				
전라북도 기획관리실장	유기상	전라북도	정책개발담당	유기상	유기상
전라남도 기획조정실장	양복완				
경상북도 기획조정실장	윤종진	경북	비즈니스담당	윤종진	윤종진
경상남도 기획조정실장	허성곤	경남서울본부	부본부장	허성곤	허성곤
제주특별자치도 기획관리실장	공영민	제주특별자치도	노장	공영민	공영민

소속 및 직위	이사성명	참 석 자			서명
		소속	직 위	성 명	
서울대 행정대학원 명예교수	김동건	서울대	교무	김동건	
충남대 자치행정학과 교수	강병수	충남대	교무	강병수	
서울대 행정대학원 교수	김순은				
전국시군구청장협의회 사무처장	김한걸				
중앙대 경제학부 교수	박완규				
청주대 행정학과 교수	손희준				
인하대 법학전문대학원장	이기우				
서울대 행정대학원 교수	이승종				
부산발전연구원 원장	이언오				
성결대 지역사회개발학부 교수	임경수				

2013. 2. 21

o 2012년 제2차 임시이사회 사진자료

