

2011년도 제3회 임시이사회

# 회 의 록

2011. 9. 8.

## 1. 회의개요

① 일 시 : 2011. 9. 8(목) 07:30~09:00

② 장 소 : 국민건강보험공단 지하 소식당

③ 출석현황 : 재적 15명, 참석 12명

■ 이사장 정형근

■ 이 사 김동만, 김영배, 이준동, 신현호, 박정희, 최희주, 한문덕,  
배종성, 조국현, 박병태, 장기태

※ 출석감사 : 서영득 상임감사

## ④ 부의안건

■ 의안 1호 : 보수규정 일부개정규정안

■ 의안 2호 : 일산병원 고정자산 불용결정 및 처분안

■ 의안 3호 : 베트남 의료보험제도구축 역량강화사업 참여안

■ 의안 4호 : 이사장 경영계약서안

■ 의안 5호 : 임원추천위원회 구성안

⑤ 소관부서 : 기획조정실, 인력관리실, 정책연구원, 일산병원

## 2. 논의 결과(요지)

### 1 의안1호 : 보수규정 일부개정규정안

① 안건 주요내용 : 신설된 정책연구원 부원장의 보수 관련 사항 반영

② 참석자 발언요지

○ 해당안건에 대한 이견 없음

③ 논의 결론

○ 원안 의결

## 2 의안2호 : 일산병원 고정자산 불용결정 및 처분안

- ① 안건 주요내용 : 내용연한이 경과되었고, 장비노후화 및 성능저하로 인한 효율성이 떨어짐에 따라 불용 처분
- ② 참석자 발언요지
  - 해당안건에 대한 이견 없음
- ③ 논의 결론
  - 원안 의결

## 3 의안3호 : 베트남 의료보험제도구축 역량강화사업 참여안

- ① 안건 주요내용 : 건강보험의 성공사례를 개도국에 전수 국격 향상도모하고, 국가 정책기조인 ODA(공적개발원조) 사업에 적극 참여
- ② 참석자 발언요지
  - 해당안건에 대한 이견 없음
- ③ 논의 결론
  - 원안 의결

## 4 의안4호 : 이사장 경영계약서안

- ① 안건 주요내용 : 공공기관의 운영에 관한 법률 제31조(기관장과의 계약)에 따라 이사장 경영목표와 보수·성과급 등이 포함된 이사장 경영계약서안을 임원추천위원회에 통보하기 위함
- ② 참석자 발언요지
  - 해당안건에 대한 이견 없음
- ③ 논의 결론
  - 원안 의결

## 5 의안5호 : 임원추천위원회 구성안

- ① 안건 주요내용 : 이사장 임기만료에 따라 후임 이사장 추천을 위하여 다양한 분야의 학식과 경험이 풍부한 자로 임원추천위원회를 구성·운영하기 위함

### [임원추천위원회 구성(안)]

- 구성인원 : 총 7인 ... 비상임이사위원(4인) ⊕ 외부위원(3인)
  - 비상임이사위원 4인 ... 선임비상임이사가 비상임이사 회의를 주재 선정
  - 외부위원 3인 ... 행정안전부 국가인재DB를 활용
    - 법조계, 경제계, 언론계, 학계, 노동계 등 각 분야의 인사 중 2인 선임
    - 공단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 1인 선임
- 추천위원회 위원 선임
  - 외부위원 선임 : 3인
    - 외부위원 선임 : 2인 ... 예비위원 1인 추가 선출
    - 공단 구성원 의견 대변인 선임 : 1인 ... 예비위원 1인 추가 선출
  - 비상임이사 중 위원 선임 : 4인 ... 비상임이사회에서 별도 선임

### ② 참석자 발언요지

이사장 : 의안5호 안건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

○○○ 이사 : 이 선정 안은 괜찮은데 누구를 뽑는 임원추천위원회입니까?

○○○ 이사 : 새로 오시는 이사장님입니다.

## [임원추천위원회 구성 수 의견]

- 이사 : 외부위원 3인을 선출을 하셔야 되는데요. 제가 추천하고자 하는 것은 국가인재 DB에서 보면 ○○○ 교수로 하고 구성수는 7명으로 하였으면 합니다. 사실은 2008년도에는 7명으로 구성을 했었습니다. 규정에 보면은 비상임 이사쪽에서 선출하는 과반수를 넘어야 되거든요. 그래서 7명으로 한다면 비상임이사 위원 4분, 외부위원 3분이 맞는 것 같습니다. 7명으로 하는 게 좋을 거 같습니다.
- 이사 : 지난번에는 몇 명이 했지요? 얼마전에 저희가 한번 했잖아요. 비상임 이사 전원하지 않았어요?
- 이사 : 아닙니다. 지난번은 징수이사추천위원회입니다. 이사장 임원추천위원회와는 성격이 조금 다릅니다. 현 이사장 임원추천위원회는 7명이었습니다.
- 이사 : 징수상임이사 임원추천위원회는 전원이 해도 되고 이사장 할 때는 바뀌어야 되는지요?
- 이사 : 예. 그렇습니다. 징수상임이사인 경우에는 국민건강보험법에 있고, 이번 이사장 임원추천위원회는 공공기관 운영에 관한 법률에 있습니다.
- 이사 : 현재 한국지역난방공사의 비상임 이사로 임원추천 위원장을 맡고 있는데 거기는 비상임이사 전원이 위원회 위원입니다. 공공기관 운영에 관한 법률에 위원수가 어떻게 되어 있나요.
- 이사 : 공공기관 운영에 관한 법률에 보면은 5인 내지 15인 이내로 되어있습니다.

○○○ 이사 : 그렇지요. 7인이라는 규정은 없다는 거지요. 10인이 될 수도 있는 것이지요. 7인이라고 제안을 하시니 제가 좀 답답합니다. 오늘 여기서 10인으로 정하시면 되는거죠? 그래서 저는 위원수를 10인, 비상임 이사 전원이 위원으로 들어가는 것을 제안합니다.

○○○ 이사 : 5인내지 15인이라고 하시면 공단 입장에서 7인으로 운영하는 것이 여러 가지 운영상 효율적이고 기존 관례에 따라 그렇게 운영하는 것이 적절하다고 생각합니다.

이사장 : 참고로 위원수를 7인도 굉장히 많은 것 같습니다. 감히 말씀드리지만 효율적으로 운영할 수 있는 위원수를 정해 주었으면 합니다.

○○○ 이사 : 7인으로 해 주실 것을 재청 드리겠습니다.

이사장 : 여러 이사님들의 의견도 위원수를 7인으로 동의하셨습니다. 다른 의견이 없으시면 여러분이 동의한 위원수 7인으로 정하겠습니다.

### **[외부위원 2명과 예비위원 1명 선출의견]**

○○○ 이사 : ○○○ 교수님을 추천합니다.

○○○ 이사 : 외부위원으로 ○○○ 원장을 두 번째 후보로 추천을 드리고, 예비후보로는 ○○○ 교수님을 추천합니다.

이사장 : 다른 의견 없으십니까?

이사들 : 없습니다.

이사장 : 의견이 없으시면 ○○○ 교수님과 ○○○ 원장님을 선출 하겠으며, 선출된 인사 중 참여가 어려울 경우를 대비하여 1명을 선출하는 예비 위원은 ○○○ 교수님을 선출하도록 하겠습니다.

### **[공단 구성원 의견 대변할 분 1명과 예비위원 1명 선출 의견]**

○○○ 이사 : 공단임직원 대변추천 위원회에서 공단의 의견을 대변할 분으로 ○○○ 교수님을 추천합니다. 그리고 이 부분에 대해서 예비후보가 한 명 필요한데 ○○○ 부위원장을 예비 위원으로 추천합니다.

이사장 : 또 다른 의견 없으십니까. 의견이 없으시면 ○○○ 교수님을 선출하였으며, 선출된 인사 중 참여가 어려울 경우를 대비하여 1명을 예비위원으로는 ○○○ 부위원장님을 선출하도록 하겠습니다.

### ③ 논의 결론

○ 아래참조 ... 임원추천위원회는 7명으로 구성

임원추천위원회는 7명으로 구성하고 외부인사 2명은 ○○○ 교수와 ○○○ 원장님을 선출하고, 예비후보로는 ○○○ 교수를 선출하였습니다. 우리 공단을 대변하실 분은 ○○○ 교수로 선출하고 예비후보로는 ○○○ 부위원장님을 선출하였습니다. 비상임이사 중 4분은 ○○○ 이사님, ○○○ 이사님, ○○○ 이사님, ○○○ 이사님을 선출하였습니다.

