

운영위원회규정

제 정 2005. 8. 31
개 정(1) 2011. 9. 28
개 정(2) 2020. 9. 29
개 정(3) 2022. 5. 25

제1조(목적) 이 규정은 한국투자공사법(이하 “법”이라 한다), 동법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 및 정관이 정하는 바에 의하여 한국투자공사 운영위원회(이하 “위원회”라 한다)의 원활한 운영을 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) ①위원회는 다음 각호에서 정한 12인 이내의 위원으로 구성한다.

1. 법 제10조제2항제1호의 규정에 의한 자산 위탁기관의 장
2. 법 제14조의 규정에 의한 민간위원후보추천위원회가 추천하여 대통령이 임명한 자(이하 “민간위원”이라 한다) 6인 이내
3. 공사의 사장

②제1항제1호 및 제3호의 위원은 소속 공무원 또는 소속 임·직원을 대리인으로 하여 그 직무를 대행하게 할 수 있다.

③민간위원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 위원의 사임 등으로 인하여 새로이 임명된 위원의 임기는 임명된 날부터 기산한다.

제3조(자산위탁기관장의 위원자격 취득) ①법 제10조제2항제1호의 규정에 의한 자산위탁기관의 장(이하 “위탁기관장”이라 한다)은 시행령 제2조에서 정하는 금액(이하 이 조에서 “기준금액”이라 한다) 이상의 자산을 위탁하였거나, 기준금액 이상을 위탁하겠다는 확약서를 공사에 제출한 때부터 위원의 자격을 가진다.

②제1항의 규정에 의한 확약서에는 공사가 요청하는 시기에 자산을 위탁한다는 내용이 포함되어야 한다.

③위탁기관장이 제2항에서 정한 시기에 자산을 위탁하지 않는 경우 또는 위탁자산의 회수 등으로 인해 위탁자산의 총 금액이 기준금액에 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 위원의 자격을 상실한다. 다만, 자산운용 결과에 따른 위탁자산의 일시적인 가치변동은 위원의 자격에 영향을 주지 아니한다.

제4조(위원장) ①위원회의 위원장은 민간위원 중에서 호선한다.

②위원장은 위원회를 대표하고 업무를 통할한다.

③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제5조(회의소집) ①위원회의 회의는 위원장이 소집하며, 위원장은 회의의 의장이 된다.

②위원회는 정기회의와 임시회의로 나눈다.

제6조(정기회의) ①정기회의는 매분기 종료 후 2월 이내에 개최하며 소집일자는 위원장이 정한다.

②정기회의를 소집할 때에는 위원장은 회의사항을 각 위원에게 개최일 3일전까지 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 예외로 한다.

제7조(임시회의) ①위원장은 필요에 따라 임시회의를 소집할 수 있다.

②위원회 위원의 3분의 1 이상이 회의소집을 요구할 경우에는 위원장은 지체없이 회의를 소집하여야 한다.

③소집일자는 위원장이 정하되 소집절차는 제6조제2항의 규정을 준용한다.

④제2항의 회의소집 요구는 회의사항과 소집이유를 기재한 서면으로 하여야 한다.

제8조(심의·의결사항) 위원회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 정관의 변경
2. 공사의 중장기 투자정책에 관한 사항
3. 공사업무의 기본방침에 관한 사항
4. 공사의 자본증감 등 재무상태의 변경에 관한 사항
5. 공사에 대한 자산위탁에 관한 사항
6. 임원의 임면에 관한 사항
7. 공사의 예산(추가경정사항을 포함한다) 및 결산의 승인에 관한 사항
8. 공사의 경영성과의 평가에 관한 사항
9. 법 제35조제1항의 규정에 의한 공사업무의 검사에 관한 사항
10. 준법감시인의 임면
11. 사장의 보수 및 수당

12. 시행령 제4조제3항의 규정에 의한 전문가 위촉에 관한 사항
13. 시행령 제5조제2항의 규정에 의한 자문기구에 관한 사항
14. 법 제14조의 규정에 의한 민간위원후보추천위원회(이하 “민간위원후보추천위원회”라 한다)의 운영에 관하여 필요한 사항
15. 법 제18조의 규정에 의한 사장추천위원회(이하 “사장추천위원회”라 한다)의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항
16. 이 규정의 제정 및 폐지 등 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항. 다만, 법·시행령 또는 정관의 개정으로 인하여 이 규정의 개정이 필요한 경우에는 위원장이 이를 개정할 수 있다. 이 경우 위원장은 개정 내용을 차기위원회에 보고하여야 한다.
17. 그 밖에 법령 및 정관에서 정한 사항 및 위원장 또는 위원회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

제9조(의결방법) ①위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 위원회를 소집하지 아니하고 문서에 의하여 의결할 수 있다.

③위원회는 위원의 전부 또는 일부가 대면으로 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 출석한 것으로 본다.

제10조(의견진술) ①공사의 이사와 감사는 위원회의 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

②위원회는 의안을 심의함에 있어 필요한 경우에는 위원장의 승인을 얻어 공사의 직원 또는 외부인사를 지정하여 그 의견을 들을 수 있다.

제11조(의결권 행사 등의 제한) ①사장은 다음의 사항에 대하여는 위원회의 심의·의결에 참여할 수 없다.

1. 사장의 임면
2. 공사의 예산(추가경정 사항을 포함한다) 및 결산의 승인
3. 공사의 경영성과 평가
4. 법 제35조제1항의 규정에 의한 공사업무의 검사
5. 그 밖에 사장의 보수결정 등 사장과 직접적인 이해관계가 있는 사항

②위원회의 의결에 있어 당해 의안에 자기 또는 자기의 친족과 이해관계가 있거

나 그가 소속하는 기관 또는 기업과 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 전반적인 운영문제가 심의될 경우에는 예외로 한다.

제12조(의사록) 위원회의 의사진행에 관하여는 다음 사항을 기재한 의사록을 작성하고 위원장과 출석위원 전원이 이에 기명·날인 또는 서명한다.

1. 개회, 회의의 중지, 산회의 일시
2. 회의장소
3. 출석 및 결석위원과 참여자의 성명
4. 회의경과의 요지와 그 결과
5. 그 밖에 운영위원회가 필요하다고 인정하는 사항

제13조(위원회 사무보좌) 위원회 사무의 효율적 처리를 위하여 경영관리부문장이 위원회 회의준비, 의사록 작성 등 위원장의 업무를 보좌를 한다.

제14조(보고 및 검사) ①사장은 공사의 재무상황, 영업실적 및 자산운용 현황을 위원회의 정기회의에서 보고하여야 한다.

②위원회는 공사의 업무상황에 대하여 검사할 수 있다. 이 경우 소속 공인회계사의 수가 100인 이상인 회계법인에 감사업무를 위탁할 수 있다.

③위원회는 제2항의 규정에 의한 검사결과 공사의 경영성과 부진과 관련하여 책임이 있다고 인정되는 임원이 있는 경우에는 그 임원의 해임에 관한 사항을 심의·의결할 수 있다.

제15조(사장추천위원회) ①위원회는 사장의 임기만료 등의 사유로 사장을 새로이 임명할 필요가 있을 때에는 지체없이 사장추천위원회를 구성하여야 한다.

②사장추천위원회는 제2조제1항제1호의 위원이 지명하는 각 1인과 민간위원으로 구성하되, 위원장은 민간위원 중에서 호선한다.

③사장추천위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④사장추천위원회는 필요한 경우 공사의 비용으로 사장후보의 모집·조사 등의 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있다.

⑤사장추천위원회는 법 제17조제1항의 규정에 의하여 사장이 임명될 때까지 존속한다.

⑥사장추천위원회의 운영에 관하여는 제4조, 제5조제1항, 제9조제2항, 제11조제2항 전단, 제12조 및 제16조의 규정을 준용한다.

⑦민간위원후보추천위원회의 운영에 관하여 법 또는 시행령에서 규정한 사항 외

에 필요한 사항은 사장추천위원회의 운영에 관한 규정을 준용한다.

제16조(전문가 위촉 및 자문기구) ①위원장은 위원회의 중요한 심의·의결사항을 미리 연구·검토하기 위하여 필요한 경우 위원회의 의결을 거쳐 당해 사항에 관하여 학식과 경험이 있는 3인 이내의 전문가를 위촉할 수 있다.

②위원장은 위원회 업무의 원활한 수행을 위하여 위원회의 의결을 거쳐 자문기구를 둘 수 있다.

제17조(위원 및 전문가의 수당 등) ①법 제9조의 운영위원회 기능을 수행하기 위해 활동한 운영위원 및 운영위원회규정 제16조에 의해 위촉된 전문가에게는 공사의 예산범위 안에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 법 제10조제2항 제1호 및 제3호의 규정에 의한 위원 또는 그 대리위원의 활동에 대하여는 수당을 지급하지 아니한다.

②연간 일정 주기를 정하여 정기위원회를 개최하는 경우에는 월정액을 정하여 수당을 지급할 수 있다. 월정액을 지급하는 경우에는 소위원회 참석수당은 별도로 지급하지 아니한다.

③해외거주 운영위원이 회의에 참석하기 위해 국내로 여행하는 경우에는 여비세칙상의 사장 출장여비에 준하여 경비를 지급할 수 있다.

제18조(비밀누설 금지 등) ①위원회 위원 및 그 직에 있었던 자, 제16조의 규정에 의하여 위촉받아 활동한 자와 위원회의 자문기구에서 자문을 제공한 자(이하 “위원회 위원 등”)는 위원회의 활동을 통하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

②위원회 위원 등은 해당 임기 또는 활동 기간 동안에 취득한 공사 내부정보나 자료를 그 목적 외에 다른 용도로 사용하거나, 이를 이용하여 자신(자신이 속한 단체를 포함한다) 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 아니 된다.

③위원장은 제2항에서 규정된 의무이행 등을 위하여 서약서 징구 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 해당 요청을 받은 위원회 위원 등은 이에 성실히 응하여야 한다.

부 칙(제정)

제1조(시행일) 이 규정은 2005년 8월 31일부터 시행한다.

부 칙(1)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 9월 28일부터 시행한다.

부 칙(2)

제1조(시행일) 이 규정은 2020년 9월 29일부터 시행한다.

부 칙(3)

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 5월 25일부터 시행한다.