

이 사 회 규 정

목 차

제1조 목적	-1
제2조 정의	-1
제3조 다른 법령과의 관계	-1
제4조 이사회 의 구성	-1
제5조 이사회 의 의장	-1
제6조 선임비상임이사 등	-1
제6조의2 노동이사	-2
제6조의3 노동이사의 치우	-2
제6조의4 노동이사의 권한과 의무	-2
제7조 이사회 의 소집	-2
제8조 의안제출	-3
제9조 의결	-3
제10조 보고	-4
제11조 서면결의	-4
제12조 심의 지원	-5
제13조 회무 처리	-5
제14조 회의록 등의 보존 및 관리	-5
제15조 이사회 내 위원회	-5
부 칙	-5

이사회규정

1981. 8. 7 제정(규정제 2호)	2006.12.19 개정(규정제783호)
1991. 3.23 개정(규정제243호)	2007. 5. 3 전문개정(규정제792호)
1994.10. 7 개정(규정제372호)	2008. 7.31 개정(규정제830호)
1995. 7.31 개정(규정제395호)	2008.10.27 개정(규정제840호)
1996.10.21. 개정(규정제424호)	2017.11.29. 개정(규정제1158호)
1999. 3.13 개정(규정제498호)	2022.06.29. 전부개정(규정제1380호)
2002. 9.11 제규정관리규정 개정(규정제613호)	2022.07.27. 일부개정(규정제1382호)
2005. 8.11 개정(규정제703호)	2023.06.28. 일부개정(규정제1432호)
2005.12.22 개정(규정제728호)	

제1조(목적) 이 규정은 한국교통안전공단의 이사회 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “이사”라 함은 공단의 상임이사 및 비상임이사를 말한다.
2. “이사회 업무 주관부서”라 함은 공단의 이사회 업무를 담당하는 부서를 말한다.
3. “제안부서”라 함은 이사회에 안건을 상정하는 부서를 말한다.
4. “실무자”라 함은 안건 관련 업무를 담당하여 처리하는 직원을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 한국교통안전공단(이하 “공단”이라 한다)의 이사회 운영에 관하여는 관계 법령 및 「한국교통안전공단 정관」(이하 “정관”이라 한다)에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. <개정 20220.7.27>

제4조(이사회 의 구성) ① 이사회는 이사장, 4명의 상임이사 및 6명의 비상임이사로 구성한다.

② 비상임이사에는 공단에 3년 이상 재직 중인 소속 근로자 중에서 근로자대표(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합의 대표자를 말한다)의 추천이나 근로자 과반수의 동의를 받은 사람 1명을 포함하여야 한다. <개정 2022.07.27>

제5조(이사회 의 의장) ① 이사회 의 의장은 이사장이 되며, 이사회 회의를 주재한다.

- ② 이사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 「직제규정」 별표 1의 직제 순에 따른 상임이사가 이사장의 직무를 대행한다.
- ③ 이사장과 상임이사 전원이 이사회 의장의 직무를 수행할 수 없는 때에는 비상임이사 중에서 선임비상임이사, 선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(선임비상임이사 등) ① 공단에 선임비상임이사 1명을 두며, 비상임이사 중에서 호

선(互選)한다.

② 선임비상임이사는 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람으로서, 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

③ 선임비상임이사는 이사회 안건 그 밖에 기관 운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사회회의를 소집·주재할 수 있고, 이사장은 이에 필요한 지원을 하여야 한다.

④ 비상임이사는 이사장에게 이사로서의 업무수행에 필요한 자료를 요구할 수 있다. 이 경우 이사장은 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

제6조의2(노동이사) ① 제4조제2항에 따라 임명된 비상임이사를 노동이사라 한다.

② 노동이사로 임명되는 사람이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그 자격 또는 직을 탈퇴하거나 사임하여야 한다.

1. 「노동조합 및 노동관계조정법」상 노동조합의 조합원
 2. 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제6조제2항의 근로자위원 또는 제26조에 따른 고충처리위원 등 근로자의 이익을 대표하는 직
- [본조신설 2022.07.27.]

제6조의3(노동이사의 처우) ① 이사장은 노동이사 및 노동이사였던 근로자에 대하여 노동이사로 임명되었다는 것을 이유로 인사, 포상, 임금 등 근로조건에 관하여 불이익 처분이나 대우를 하여서는 아니 된다.

② 이사장은 노동이사가 그 직무를 원활히 수행할 수 있도록 적절한 부서 또는 직무에 배치하여야 한다.

③ 이사장은 노동이사에게 그 직무를 원활히 수행할 수 있도록 교육기회 제공 등의 지원을 하여야 하고, 노동이사는 그 교육을 이수하여야 한다.

④ 노동이사의 이사회 출석 및 업무 수행을 위하여 필요한 시간은 근로계약에 따라 근로를 제공한 시간으로 본다.

⑤ 노동이사에게는 노동이사 업무에 대한 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 업무수행에 드는 실제 비용은 지급할 수 있다.

[본조신설 2023.06.28.]

제6조의4(노동이사의 권한과 의무) ① 노동이사는 「공공기관 운영에 관한 법률」과 「상법」 등에 따른 비상임이사로서의 권한을 가진다.

② 노동이사는 「공공기관 운영에 관한 법률」과 「상법」 등에 따른 비상임이사로서의 의무와 책임을 가진다.

[본조신설 2023.06.28.]

제7조(이사회 의 소집) ① 이사회 회의는 매월 1회 정기적으로 개최하는 것을 원칙으로 한

다. 다만, 회의에 올릴 안건이 없으면 개최하지 않을 수 있다.

② 제1항에 따른 회의는 이사회 의장이나 재적이사 3분의 1 이상의 요구로 소집한다.

③ 제2항에 따른 재적이사 3분의 1 이상의 회의소집요구가 있을 때에는 별지 제1호서식의 회의소집요구서를 이사회 의장에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제8조(의안제출) ① 이사회에 상정하는 의안은 의결사항과 보고사항으로 구분한다.

② 이사회에 상정하는 의안은 제안부서에서 이사장의 결재를 받은 후 별지 제2호서식에 따라 작성하여 결재문서 사본과 함께 회의 개최 10일 전(안건이 다음년도 예산안인 경우는 20일전)까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 간사는 제2항에 따라 제출받은 안건에 의안번호(연도별 부여) 및 일자를 기재한 후, 회의 개최 7일전(안건이 다음년도 예산안인 경우는 15일전)까지 이사회 구성원에게 안건을 배부하고 참석을 요청하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

제9조(의결) ① 이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사장이나 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사장이나 이사는 제1항에 따른 재적이사수에 포함되지 아니한다.

③ 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. <개정 2023.06.28.>

1. 예산과 예산운영계획 및 결산에 관한 사항
2. 경영목표와 사업계획 및 그 변경에 관한 사항
3. 정관의 변경에 관한 사항
4. 자금의 차입 및 몰자도입에 관한 사항
5. 기구와 정원에 관한 사항
6. 임원 및 직원의 보수에 관한 사항
7. 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 교통안전에 관한 업무
8. 중요재산의 취득 및 처분에 관한 사항
9. 「직제규정」, 「인사규정」, 「보수규정」, 「취업규정」, 「예산회계규정」, 「복리후생규정」, 「이사회규정」, 「임원추천위원회운영에 관한 규정」의 제정 및 개폐에 관한 사항
10. 분사무소 등의 설치에 관한 사항
11. 출자 또는 출연에 관한 사항. 다만, 1억원 미만의 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제242조에 따른 회생계획인가의 결정에 따른 출자는 제외
12. 임원추천위원회의 위원선임 및 위원 수에 관한 사항
13. 예비비의 사용과 예산의 이월

14. 잉여금의 처분

15. 생산제품과 서비스의 판매가격

16. 이사장의 임명과 관련하여 이사장이 임기 중 달성하여야 할 구체적 경영목표와 성과급 등에 관한 사항이 포함된 계약안의 작성에 관한 사항

17. 이사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하거나 그 직무를 게을리하는 등 이사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우, 이사회가 국토교통부장관에게 이사장을 해임하거나 해임을 건의하도록 요청하기 위한 사항

18. 비상임이사가 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하는 등 비상임이사로서 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우, 이사회가 국토교통부장관에게 비상임이사의 해임을 건의하도록 요청하기 위한 사항 <신설 2023.06.28.>

19. 상임이사의 해임, 정직, 견책 또는 그 밖의 조치에 관한 사항

[제9조제3항제18호에서 이동 <2023.06.28.>], <개정 2023.06.28.>

20. 법 및 영에 따라 이사회의 의결을 요하는 사항

[제9조제3항제19호에서 이동 <2023.06.28.>]

21. 다른 규정에서 이사회의 의결을 요하는 사항 <신설 2023.06.28.>

22. 그 밖에 이사장 또는 이사회가 중요하다고 인정하는 사항

[제9조제3항제20호에서 이동 <2023.06.28.>]

④ 제3항의 승인사항이 아니라도 이사장이 중요하다고 인정하는 사항은 이사회의 의결내용을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제10조(보고) ① 이사회에 대한 이사장의 보고사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이사장이 제6조제4항에 따른 비상임이사의 자료요구에 응하기 어려운 특별한 사정이 있을 경우 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명한 사실
2. 국정감사, 회계감사, 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
3. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계
4. 다른 규정에서 이사회보고 하도록 정하는 사항 <신설 2023.06.28.>
5. 그 밖에 이사회가 이사장에게 보고하도록 요구하는 사항

[제10조제1항제4호에서 이동 <2023.06.28.>]

② 이사회에 대한 감사의 보고사항은 다음 각 호와 같다.

1. 비상임이사가 2명 이상의 연서로 공단의 운영과 관련하여 감사(監事)에게 특정사안에 대한 감사(監査)를 요청한 경우, 감사(監事)가 이에 응하기 어려운 특별한 사정이 있을 때 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명한 사실
2. 감사가 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정한 것이 있음을 발견한 경우 그 사실

제11조(서면결의) ① 이사회 회의는 이사회 구성원이 출석하는 대면회의(영상회의를 포함한다)를 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 경우에 한하여 서

면으로 의결할 수 있다.

② 이사장은 서면에 의한 이사회를 개최하게 된 사유를 문서로 작성하여 이사회 구성원에게 알려야 한다.

제12조(심의 지원) ① 이사장은 이사회 구성원에게 공단의 경영현황을 주기적으로 보고하여야 하며, 비상임이사의 안전 검토를 위해 시설, 인력 등 필요한 지원을 할 수 있다.
② 제안부서의 장은 이사회 안전 배부 및 소집통보 시 안전에 대한 충분한 사전설명을 하여야 하며, 자료제공을 요구받을 경우 이를 제공하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 자료를 제공할 수 없는 경우에는 그 사유를 자료를 요청한 이사에게 보고하여야 한다.
③ 제안부서의 장은 이사회 개최 시 상정된 의안에 대한 제안설명을 하여야 한다. 다만, 이사장이 필요하다고 인정한 경우에는 실무자로 하여금 설명하게 할 수 있다.

제13조(회무 처리) ① 이사회회 회무를 처리하기 위하여 간사를 두며, 간사는 이사회 담당부서의 장으로 한다.
② 간사는 이사회 회의록을 작성하여야 하며, 작성된 회의록은 다음 이사회에서 보고 및 확인을 거쳐야 한다.
③ 이사회 담당부서의 장은 이사회 의결사항이 의결된 날로부터 7일 이내에 그 결과를 제안부서의 장에게 통보하여야 한다.

제14조(회의록 등의 보존 및 관리) ① 회의록, 서면결의서, 회의원안, 기타 관계서류 등 이사회 관련 기록물의 보존 및 관리에 관한 사항은 이사장이 따로 정한다. <개정 2022.07.27>
② 이사회 회의록은 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제16조제3항에 따라 기획재정부장관이 정하는 통합공시시스템을 통하여 공개하여야 하고 공개하지 않을 경우에는 그 사유를 명시하여 공시하여야 한다.

제15조(이사회 내 위원회) 이사회는 특정한 안전의 사전심의와 경영현안에 대한 논의를 위하여 이사회 내 위원회를 둘 수 있으며, 운영에 관한 세부사항은 이사장이 따로 정한다. <개정 2022.07.27.>

부 칙 <규정 제2호, 1981.08.07.>

이 세칙은 1981년 8월 7일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제243호, 1991.03.23.>

이 세칙은 1991년 3월 23일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제372호, 1994.10.07.>

이 세칙은 1994년 10월 7일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제395호, 1995.07.31.>

이 세칙은 1995년 7월 31일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제424호, 1996.10.21.>

이 세칙은 1996년 10월 21일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제498호, 1999.03.13.>

이 세칙은 1999년 3월 13일부터 시행한다.

부 칙 (제규정관리규정) <규정 제613호, 2002.09.11.>

이 세칙은 2002년 9월 11일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제703호, 2005.08.11.>

이 세칙은 2005년 8월 11일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제728호, 2005.12.22.>

이 세칙은 2005년 12월 22일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제783호, 2006.12.19.>

이 세칙은 2006년 12월 19일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제792호, 2007.05.03.>

이 세칙은 2007년 5월 3일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제830호, 2008.07.31.>

이 세칙은 2008년 7월 31일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제840호, 2008.10.27.>

이 세칙은 2008년 10월 27일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제1158호, 2017.11.29.>

이 세칙은 2017년 11월 29일부터 시행한다.

부 칙 <규정 제1380호, 2022.6.29>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 6월 29일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 종전의 규정에 따라 시행된 이사회 관련 사무는 이 개정 규정에 따라 시행된 것으로 본다.

부 칙 <규정 제1382호, 2022.07.27>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 8월 4일부터 시행한다. 다만, 이 개정 규정 제4조제2항 및 제6조의2는 이 규정 시행일 이후 노동이사를 임명하기 위하여 임원추천위원회를 구성하는 경우부터 적용한다.

제2조(준비행위에 관한 사항) 이 규정 시행 전 제4조제2항 및 제6조의2의 규정에 따른 노동이사 임명에 필요한 사무처리를 할 수 있다.

부 칙 <규정 제1432호, 2023.06.28.>

이 규정은 2023년 7월 1일 부터 시행한다.

(표 지)

의 안 번 호 1)	제 호	의 결 (보고) 사 항
의 결 (보고) 일월일	(년도 제 차)	

(안건명)

이사회안건³⁾

(비)상임이사 ○ ○ ○ (인)
(비)상임이사 ○ ○ ○ (인)
(비)상임이사 ○ ○ ○ (인)
(비)상임이사 ○ ○ ○ (인)

제안자 ⁴⁾	
제출 연월일	. . .

9

(첨부물)

안건 :

1. 의결(보고)주문⁵⁾⁶⁾

2. 제안이유

3. 주요내용

4. 참고사항

가. 관련근거 :⁷⁾

나. 제안부서 :

다. 예산조치 :

라. 관련부서 합의 :

마. 기 타 :

5. 별 첨

5) 고덕, 글자크기 16

6) 줄간격 230

7) 신명조, 글자크기 15