

이사회 운영규정

제정 2009. 5. 20. 규정 제 2호

개정 2010. 1. 19. 규정 제 38호

개정 2012. 6. 5. 규정 제131호

[시행 2015.1.1.] [규정 제202호, 2014.12.22., 타내규개정]

제1조(목적) 이 규정은 한국장학재단 이사회의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 법규와의 관계) 이사회의 운영에 관하여 법령 및 정관 등에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(회의 종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매년 6월과 12월에 개최하고, 임시이사회는 이사장 필요시 또는 재적이사 1/3이상의 이사가 요구하는 경우 소집한다. 다만, 안건이 성립되지 않을 경우 정기이사회를 생략할 수 있다.

③ 이사는 전항에 의한 임시이사회 소집시의 안건에 관한 서류 준비를 재단에 요청할 수 있다.

제4조(부의 절차) ① 이사회 소집 일정이 결정되는 경우 업무 소관 부서는 이사회에 부의할 사항을 별지서식 1에 따라 작성하여 이사회 간사에게 제출, 등록하여야 한다. <개정 2012.6.5>

② 이사회 간사는 업무 소관 부서에서 등록한 의안을 회의 개최 7일 전까지 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니한다. <개정 2012.6.5>

제5조(의안 설명) ① 의안 설명은 간사가 함을 원칙으로 하되, 업무 소관 부서장으로 하여금 대행케 할 수 있다.

② 간사는 이사회 의사를 주관하는 부서의 장으로 한다. <개정 2012.6.5>

③ 이사장은 필요한 경우 사안에 따라 본부장 및 업무 소관 부서장을 이사회에 출석하게 하여 의안에 대한 의견을 개진하게 할 수 있다. <개정 2014.12.22>

제6조(제안 절차) 이사회에 참석한 이사는 이사회 소집 의안 이외의 안건을 의장의 동의를 얻어 제안할 수 있다.

제7조(운영) ① 이사회는 대면회의를 원칙으로 하되, 안건의 내용이 경미하거나 긴급한 사항에 대해서는 서면으로 의결할 수 있다.

② 서면회의를 개최하는 경우에는 그 사유를 이사회의 구성원에게 통지하여야 한다.

③ 당연직 이사가 회의에 출석할 수 없을 때에는 소속 공무원 중에서 당연직 이사의 위임

을 받은 대리인이 회의에 참석하여 의결권을 행사할 수 있고, 당연직 이사가 궐위된 경우에는 그 직무를 대행하는 자가 회의에 참석하여 의결권을 행사할 수 있다. <신설 2012.6.5>

제8조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 별지서식 2에 의거, 의사록을 작성하여 매회 참석 이사의 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 한다.

② 이사회의 의사록 작성 등을 위해 서기를 두되, 재단 직원 중에서 이사장이 지명한다.

제9조(수당) 회의에 참석한 임원 중 비상근인 임원에게는 실제 비용에 해당하는 수당 및 교통비를 지급할 수 있다 .

부칙 (제정)

이 규정은 2009년 5월 20일부터 시행한다.

부칙 (개정)

이 규정은 2010년 1월 19일부터 시행한다.

부칙 (제정)

이 규정은 2012년 6월 5일부터 시행한다.

부칙 <규정 제202호, 2014.12.22> (직제규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 12월 정기인사 발령일로부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 내규의 개정) ① 이사회운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제3항 “이사장은 필요한 경우 사안에 따라 업무 소관 부서장을 이사회에 출석하게 하여 의안에 대한 의견을 개진하게 할 수 있다.”를 “이사장은 필요한 경우 사안에 따라 본부장 및 업무 소관 부서장을 이사회에 출석하게 하여 의안에 대한 의견을 개진하게 할 수 있다.”

②부터 ③까지 생략

[별지서식 1]

제의일자	. . .	의안번호		안전구분 (의결 · 보고)		소관부서	
<p><u>이 사 회 의 안</u></p> <p>건 명 :</p> <p>제의근거 :</p> <p>I. 의결 주문</p> <p style="padding-left: 20px;">-</p> <p>II. 제안 사유</p> <p style="padding-left: 20px;">-</p> <p>III. 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● - - ● - - 							

이사회 의결 사항

제 차		이 사 회	
년 월 일		부의 번호	
건 명			
의 결 사 항			