

제3차
이사회 회의록

< 2009. 11. 19(목) >

한국장학재단

2009년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2009년 11월 19일(목) 11:00 ~ 12:30
- ② 회의장소 : 밀레니엄힐튼호텔 시즌즈(1층)
- ③ 출석임원 : 9명
 - 이사장 이경숙
 - 이 사 김춘선, 최수태(당연직), 김명환, 문태현, 정해룡, 천세영, 홍규덕
 - 감 사 홍동현
- ④ 불참임원 : 3명
 - 이 사 김광수(당연직), 김규옥(당연직), 이현봉
- ⑤ 상정안건
 - 의결안건(3건)
 - 제3-1호 정관 개정(안)
 - 제3-2호 임원추천위원회운영규정 제정(안)
 - 제3-3호 임원추천위원회 구성(안)
 - 보고안건(1건)
 - 제3-1호 취업후학자금상환제도 추진경과 보고
- ⑥ 소관부서 : 전략기획실

2. 논의 결과(요지)

㉠ 의결의안 제3-1호 : 정관 개정(안)

① 안건 주요내용

- '취업 후 학자금 상환제도' 도입 등 장학재단의 기능 확대에 따라 장학재단 및 국가장학기금의 보다 효율적인 운영을 위하여 추가적으로 상임이사 및 비상임이사 선임 필요
- 재단 상임이사를 1인(기존)에서 2인(변경)으로 확대
- 재단 비상임이사를 9인(기존)에서 12인(변경)으로 확대

② 참석자 발언 요지

재단 정관에는 임원의 임기와 관련한 조항이 없는 것으로 알고 있음. 향후 임원의 임기 및 연임에 관한 사항을 삽입하여 개정토록 하는 것이 바람직함

법률에서 정한 임원수를 개정하고자 하는 의미에서 상정하였음. 직원의 추가 채용은 법률 개정안이 국회 통과 후 진행 예정임
향후 이사회에서 정관 개정(안)과 직제규정 개정(안)을 동시에 상정하기에는 절차상 무리가 있을 것임

③ 논의 결론

한국장학재단 정관 개정(안)을 원안 의결

㉡ 의결의안 제3-2호 : 임원추천위원회운영규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 제2조(구성)
 - 위원회는 7인으로 구성
 - 이사회에서 지명한 비상임이사 4인(당연직 이사 1명 포함)
 - 이사회에서 지명한 외부인사 2인
 - 이사회에서 선정한 재단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 자 1인

- 제5조(운영)
 - 위원장은 비상임이사 위원(4명) 중 호선으로 선출
 - 재적위원 과반수 찬성으로 의결
- 제15조(최종 임원 후보자 추천)
 - 3배수 내지 5배수 추천. 불가피한 경우, 3배수 이내 추천 가능

② 참석자 발언 요지

본 규정(안) 제12조(임원 후보자 자격요건 등) 제4항에서 “...기업경영과...”를 삭제하는 것이 바람직함. <별지서식 제4호(임원 후보자 심사평가표)> 심사항목 중 “행정경험”을 “행정 및 경영 경험”으로 수정하는 것이 바람직함. <별표1(직위별 직무수행요건)> 비상임이사에게 요구되는 역량 및 선임기준에서 “비상임이사 상호간 관계유지와 협력적 업무수행 능력”은 삭제하는 것이 바람직함.

본 규정(안) 제2조(구성)와 제3조(이사회가 선임하는 위원의 선정)에서 “선임”, “지명”, “선정”의 용어가 혼재되어 사용되고 있음. 해당 조문의 용어를 “선임”으로 통일 요청

③ 논의 결론

조문 수정요청을 반영하여 수정 의결함

③ 의결의안 제3-3호 : 임원추천위원회 구성(안)

① 안건 주요내용

- 위원회는 7인으로 구성
- 이사회에서 지명한 비상임이사 4인(당연직 이사 1명 포함)
- 이사회에서 지명한 외부인사 2인
- 이사회에서 선정한 재단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 자 1인

② 참석자 발언 요지

이사들이 이사장에게 먼저 추천할 것을 권유함으로 당연직이사 중 최수태 이사(교육과학기술부)를, 외부인사로 이영옥(성균관대 대학

원장) 교수와 이영(한양대 금융경제학과) 교수를 추천함.

최수태 이사가 비상임이사 중 김명환 이사, 문태현 이사, 홍규덕 이사를 추천

③ 논의 결론

비상임이사 중 김명환 이사, 문태현 이사, 홍규덕 이사, 최수태 이사를, 외부인사로 이영옥 교수, 이영 교수를, 재단구성원의 의견을 대변할 수 있는 사람으로 박승렬(한국장학재단 경영관리실장) 이상 7명을 임원추천위원으로 선임하고 의결

④ 보고의안 제3-1호 : 취업후학자금상환제도 추진경과 보고

① 안건 주요내용

취업후학자금상환제도 추진경과를 소관부서장(문정봉 ICL추진부단장)으로부터 보고 받음. 폐회.