

제 40 차  
이사회 회의록

2014. 3. 17.

한국장학재단

# 제40차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

□ 회의일시 : 2014년 3월 17일(월) 15:00 ~ 16:00

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 11명 중 8명 참석

(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 5)

- (이사장) 곽병선 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 최은옥 이사(교육부 국장), 김병주 이사(영남대 교수)  
이 홍 이사(광운대 교수), 임연기 이사(공주대 교수)  
황영기 이사(법무법인 세종 고문)

\* 김기남 상임감사 참석

□ 불참이사 : 3명

- 노형욱 이사, 김용범 이사, 이영 이사

□ 상정안건

- 의결안건(2건)

- 제40-1호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 제40-2호 한국장학재단 이사장 경영성과협약(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 개회선언 · 성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 8명 참석)를 받음
- 이사장이 한국장학재단 제40차 이사회 개회를 선언함

### □ 전차회의 결과 보고

- 간사로부터 전차회의 결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 원안 접수함

### □ 회의결과

- 의결 제40-1호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안) : 임원추천위원회 위원 5명 선임
- 의결 제40-2호 한국장학재단 이사장 경영성과협약(안) : 원안 의결

□ 의결안건 제40-1호 : 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)  
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 비상임이사 임기 만료(2명, '14.5.20) 및 미선임(1명)에 따른 비상임이사 후보 추천을 위하여 임원추천위원회를 구성하고자 함
- 임원추천위원회 위원 구성(5인)
  - 비상임이사 중 3인(당연직 1인 포함)
  - 이사회에서 선임한 외부인사 1인
  - 이사회에서 선임한 재단 구성원의 의견 대변인 1인

나. 참석자 발언 요지

- 당연직 비상임이사 위원으로 재단 업무를 잘 알고 있는 ○○○ 이사를 선임하고, 비상임이사 중 관련분야 경험이 많은 ○○○ 이사, △△△ 이사를 선임
- 이사회 선임 외부인사 위원으로 언론계, 교육계의 전문가인 ○○○ 후보를 선임
- 재단 구성원 의견 대변인 위원으로 공무원과 대학 재직 경력이 있는 ○○○ 후보를 선임

다. 논의 결론

- ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 후보, ○○○ 후보를 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원으로 선임함

□ 의결안건 제40-2호 : 한국장학재단 이사장 경영성과협약(안)  
(보고자: 창조평가연구부장)

가. 안건 주요내용

- 광병선 이사장의 임기 내 성과협약 내용을 확정하고 교육부장관과 성과협약을 체결하고자 함
- 주요 내용
  - 기획재정부의 표준안에 따른 기관장 경영성과협약서
  - 이사장 경영성과계획서
    - 대학생 일자리 창출 및 취업 연계 활동으로 청년 신용지킴이 역할 강화
    - 대학생 생활주거 안정을 위한 행복기숙사 건립

나. 참석자 발언 요지

- 기관평가 지표에 포함된 학자금 지원 주요사업의 성과, 사후관리 부문은 기재부의 지침에 따라 기관장 경영성과협약에서 제외
- 행복기숙사 사업은 재단법 상 기능인 '학생복지시설 설치·운영'을 기반으로 민간 기부기관 및 정부부처와의 협업을 통해 추진 중
- 희망사다리 장학사업은 전국 대학 대상이며, 총 100억원의 예산으로 1,200명 지원 예정

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회 선언