

<제11차>

이사회 회의록

< 2011. 2. 23(수) >

한국장학재단

제11차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2011년 2월 23일(수) 10:30 ~ 11:30
- ② 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실
- ③ 출석이사 : 8명
 - 이사장 이경숙
 - 이 사 김춘선, 김은섭, 이기봉(당연직 代. 강병삼 대학장학지원과장), 문태현, 이현봉, 정해룡, 천세영
- ④ 불참이사 : 4명
 - 이 사 소기홍, 정은보, 홍규덕, 김명환
- ⑤ 상정안건
 - 보고안건(1건)
 - 제11-1호 2010년 내부감사 결과보고
 - 의결안건(4건)
 - 제11-1호 2010회계연도 한국장학재단 및 국가장학기금 결산(안)
 - 제11-2호 2011년도 제1차 추가경정예산 편성(안)
 - 제11-3호 임원추천위원회운영규정 개정(안)
 - 제11-4호 임원추천위원회 구성(안)
- ⑥ 소관부서 : 감사실, 재무관리부, 경영기획실

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 및 성원보고

이사장이 한국장학재단 제11차 이사회 개회를 선언함.
간사(최성준 경영기획실장)로부터 성원보고를 받음.

□ 전차회의결과 보고

간사로부터 전차회의결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차결과를
원안 접수함.

□ 보고안건 제11-1호 : 2010년 내부감사 결과보고

① 안전 주요내용

· 보고사유

- 한국장학재단설립등에관한법률 제 10조(임원의 직무) 에 의거하여
2010년 감사결과를 보고함.

· 주요 보고 내용

- 특정감사는 당초 연간감사계획에 따라 모두 실시하였으나, 종합감사는
감사원 감사를 수감한 일부 부서에 대해서는 중복성 등을 감안하여
차기년도로 이월
- 감사실시 건수는 감사기간 증가, 감사인력 확대 등으로 '09년 대비
'10년에는 두배 수준으로 증가하였으나, 감사 지적건수는 '10년에는
결산감사, 실물감사 등 지적사항이 적은 감사 증가 등으로 전년 수준임

② 참석자 발언 요지

- 감사 회수를 잘 조정해 업무를 통제하는 역작용이 발생하지 않도록
할 것

③ 논의 결론

- 원안 접수하기로 함

□ 의결안건 제11-1호 : 2010회계연도 한국장학재단 및 국가장학기금
결산(안)

① 안건 주요내용

· 재단회계 및 기금회계 결산 현황

- 재단회계(재단고유사업계정, 학자금대출계정, 미래한국100년인문학장
학금사업계정, 기탁금사업계정, 수익사업계정, 삼성장학기부금계정) 결산현황
: '10년말 현재 총자산 4조 3,094억원, 총부채 3조 9,078억원, 총자본
4,016억원이며, '10년도 당기순이익 862억원 발생
- 기금회계(학자금대출신용보증계정, 학자금지원계정) 결산현황
: '10년말 현재 총자산 9,786억원, 총부채 4,199억원, 순자산 5,587억원이며,
'10년도 당기순손실 347억원 발생

② 참석자 발언 요지

- 구상채권상각비 등 영업비용 증가 요인을 잘 관리할 것

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제11-2호 : 2011년도 제1차 추가경정예산 편성(안)

① 안건 주요내용

- 일반회계 및 기부금 특별회계 추경
 - 국가장학기금의 폐지에 따라 보증료 환급 및 관련예산을 조정
 - 사랑드림장학금의 사업규모를 확대하고 연평도 출신 대학생 지원을 위해 모금한 '10년 기부금 재원으로 연평도 지원장학금을 신설

② 참석자 발언 요지

- 기부 장학금 등 재단이 관리하는 장학금을 원칙을 세워 관리할 것

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제11-3호 : 임원추천위원회운영규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 개정 이유
 - 공공기관의 운영에 관한 법률 및 동 시행령, 공기업 · 준정부기관 인사운영에 관한 지침 내용 반영
- 주요 개정 내용
 - 위원회 구성인원 수정(제2조) : 7인 → 5 ~ 9인 이내
 - 후보자 제출 양식 추가(제11조) : 추천서 추가

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제11-4호 : 임원추천위원회 구성(안)

① 안건 주요내용

- 제안 사유
 - 임원추천위원회운영규정 제2조(구성) 및 제3조(이사회가 선임하는 위원의 선정)에 따라 「상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회」를 각각 구성하고자 함
- 주요 내용
 - 위원회는 5인으로 구성
 - 이사회에서 호선된 비상임이사 3인(당연직 이사 1명 포함)
 - 이사회에서 선정한 외부인사 1인
 - 이사회에서 선정한 재단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 자 1인

② 참석자 발언 요지

- 충분히 생각하고 결정할 시간이 필요하기 때문에 임원추천위원회 구성에 관한 것을 서면결의 하겠다는 것을 결정함

③ 논의 결론

- 추후 서면 결의
- 폐회선언. 끝.