

제 42차
이사회 회의록

2014. 6. 25.

한국장학재단

제42차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2014년 6월 25일(수) 15:00 ~ 17:00

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 11명 중 9명 참석
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 6)

- (이사장) 광병선 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 이대열 상임이사
- (비상임이사) 최은옥 이사(교육부 국장), 김성열 이사(경남대 교수),
박상규 이사(중앙대 교수), 이 흥 이사(광운대 교수),
임연기 이사(공주대 교수), 황영기 이사(법무법인 세종 고문)

* 김기남 상임감사 참석

□ 불참이사 : 2명

- 노형욱 이사, 김용범 이사

□ 상정안건

- 보고안건(2건)

• 제42-1호 감사원 감사결과에 따른 지적사항, 조치결과 및 추진계획

• 제42-2호 학생종합복지센터 건립 사업계획(안) 보고

- 의결안건(2건)

• 제42-1호 2014년 제1차 추가경정예산 편성(안)

• 제42-2호 한국장학재단 중장기재무관리계획(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 9명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제42차 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의 결과 보고

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

□ 회의결과

- 보고 제42-1호 감사원 감사결과에 따른 지적사항, 조치결과 및 추진계획 : 원안 접수
- 보고 제42-2호 학생종합복지센터 건립 사업계획(안) 보고 : 원안접수
- 의결 제42-1호 2014년 제1차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 제42-2호 한국장학재단 중장기재무관리계획(안) : 원안 의결

□ 보고안전 제42-1호 : 감사원 감사결과에 따른 지적사항, 조치결과 및 추진계획

(보고자: 감사실장)

가. 안전 주요내용

- 2013년 하반기 중 실시된 '공공안전·신뢰 저해 등 비리점검' 및 '하반기 민원·정보사항 점검'의 감사원 감사결과에 따른 지적사항과 그에 대한 조치결과 및 추진계획을 보고하고자 함
- 주요 사항
 - 공공 안전·신뢰 저해행위 등 비리 점검 : 경력직 직원 채용 업무 부당처리 건의 지적사항 및 조치결과
 - 하반기 민원·정보사항 점검 : 국가장학생 선발 부적정 건의 지적사항 및 조치결과

나. 참석자 발언 요지

- 경력직 직원 채용업무 부당처리 건은 공개채용 시 경쟁률이 매우 높고 지원자가 많아 실무 처리과정에서 발생한 문제임.
- 국가장학생 선발 부적정 건과 관련하여 추후 오류가 발생하지 않도록 주의가 요망됨.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 보고안전 제42-2호 : 학생종합복지센터 건립 사업계획(안) 보고
(보고자: 나눔봉사부장)

가. 안전 주요내용

- 국정과제인 '대학생들의 주거안정과 주거비 부담 경감' 이행과 인재육성 프로그램 운영·상담 등을 위한 학생종합복지센터 건립 사업의 추진 계획을 보고하고자 함
- 주요사항
 - 건립규모 : 대지 8,090㎡, 연면적 20,000㎡(지하1층/지상11층), 수용인원 1,000명(500실 이내)
 - 사업비 : 326억원(건축비 282억원, 설계비 12억원, CM관리비 19억원, 부대비 13억원)
 - 2014년 실행예산 : 98억원

나. 참석자 발언 요지

- 기부금을 객관적이고 투명하게 사용하기 위해 교육부 및 자문 위원회와의 협의가 필요함.
- 현재 책정된 기숙사비로 지속적인 건물 유지관리가 가능한지 검토해 볼 필요가 있음.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결안건 제42-1호 : 2014년 제1차 추가경정예산 편성(안)
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 학생종합복지센터 건립 사업 계획이 확정됨에 따라 관련 예산을 편성하고자 함
- 주요 사항
 - 기부금계정에 학생복지종합센터 건립을 위한 예산(98억원) 신규 편성
 - (수입) 67억원 → 165억원 (98억원 증) : 전국은행연합회 기부금 98억원 수탁 예정
 - (지출) 67억원 → 165억원(98억원 증) : 학생종합복지센터 건축비 (공사비, 설계비 등) 98억원 신규 편성

나. 참석자 발언 요지

- 학생종합복지센터 건립에 연동되는 안건으로 기부금 98억원을 기존 예산에서 증액하는 것임.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제42-2호 : 한국장학재단 중장기재무관리계획(안)
(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률 제39조의2」에 따라 당해연도를 포함한 5회계연도의 중장기 재무관리계획을 의결 후 교육부와 기재부에 제출하고자 함
- 주요 사항
 - (재무관리 목표) 재단채 발행 잔액의 적정수준 관리를 통하여 학자금 제도의 지속가능성을 확보하는데 중점
 - (재무관리 방안)
 - 정상화대책에 따른 추가 부채감축 노력 경주
 - 학자금대출의 선순환(대출→상환→대출)체계 구축을 통한 자산 건전성 강화
 - 학자금대출과 연계한 종합적인 부채관리

나. 참석자 발언 요지

- 장기 미상환자의 비율 추세나 대손율 등 재무건전성을 잘 나타낼 수 있는 지표 사용이 필요함.
- 학생들에게 학자금을 대출해 주는 기관으로서 일반 금융기관과는 다른 연체관리가 필요함.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회 선언