

제 46 차  
이사회 회의록

2014. 9. 15.

한국장학재단

# 제46차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

□ 회의일시 : 2014년 9월 15일(월) 15:00 ~ 17:00

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 11명 중 9명 참석

(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 6)

- (이사장) 곽병선 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 이대열 상임이사
- (비상임이사) 최은옥 이사<sup>1</sup>(교육부 국장), 김용진 이사<sup>2</sup>(기획재정부 국장)  
박상규 이사(중앙대 교수), 이 홍 이사(광운대 교수)  
임연기 이사(공주대 교수), 황영기 이사(법무법인 세종 고문)  
1] 전진석 대학장학과장 대참, 2] 진민규 교육예산과 사무관 대참

\* 김기남 상임감사 참석

□ 불참이사 : 2명

- 김용범 이사, 김성열 이사

□ 상정안건

- 의결안건(4건)

- 제46-1호 자산운용심의위원회 운영규정 개정(안)
- 제46-2호 내규관리규정 개정(안)
- 제46-3호 학자금대출 장기연체채권 국민행복기금 매각 추진(안)
- 제46-4호 한국장학재단 중기 경영목표(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 개회선언·성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 9명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제46차 이사회 개회를 선언함.

### □ 전차회의 결과 보고

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

### □ 회의결과

- 의결 제46-1호 자산운용심의위원회 운영규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 제46-2호 내규관리규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 제46-3호 학자금대출 장기연체채권 국민행복기금 매각 추진(안)  
: 원안 의결
- 의결 제46-4호 한국장학재단 중기 경영목표(안) : 원안 의결

□ 의결안건 제46-1호 : 자산운용심의위원회 운영규정 개정(안)

(보고자 : 재무관리부장 )

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 자산운용심의위원회의 위원의 명칭을 명확화하고 외부위탁운용기관의 선정 및 관리에 관련된 제도 개선사항을 위원회 의결사항에 추가하여 동 사안의 투명성 및 공정성을 제고하고자 함

□ 주요 사항

구분	내용
위원 및 위원장	• 자산운용심의위원회 위원 및 위원장을 재무관리부 담당 임원에서 재무관리부 담당 상임이사로 변경하여 명확하게 표현하고자 함
의결사항	• 자산운용심의위원회 의결사항에 외부위탁운용기관 선정 및 관리에 관련된 제도 개선사항을 추가하여 투명성을 제고하고자 함

나. 참석자 발언 요지

- 지금까지는 「외부위탁기관 선정 및 관리세칙」에 따라 운용사선정위원회에서 위탁운용사를 선정하여 왔음. 그러나 자산운용심의위원회에서 위탁운용사를 선정하게 되어 있는 「투자정책서」 지침과 충돌되는 부분을 해소하고자 동 규정을 개정하게 되었음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제46-2호 : 내규관리규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안전 주요내용

□ 상정 사유

- 내규 내 부패영향평가 업무를 감사실 소관으로 함에 따라 그에 관한 사항을 일부 변경하려고 함

□ 주요 사항

구분	내용
업무 소관	• 감사실이 부패영향평가 업무를 담당하도록 분장업무 명확화

나. 참석자 발언 요지

- 공공기관 대부분이 부패영향평가 업무를 수행하고 있으며 업무 담당부서를 특정하라는 국민권익위원회의 권고에 따라 규정을 개정하게 되었음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제46-3호 : 학자금대출 장기연체채권 국민행복기금 매각 추진(안)  
(보고자: 신용지원부장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 국정과제(30 서민 금융부담 완화) 이행을 위하여 학자금대출 연체채권을 이사회 의결 후 국민행복기금에 매각하고자 함

□ 주요 사항

- 일괄매각 대상채권 : '13.2월말 기준 58,708명(2,883억원)
- 매각대금률
  - 국민행복기금의 채권관리비용 발생, 재단의 채무조정 외 방식의 회수(채권보전 관련 전액상환, 개인회생 관련 상환) 등을 감안하여 양 기관이 주장하는(국민행복기금 19.8%, 한국장학재단 22.2%) 중간 범위인 21%를 최종 매각대금률로 하여 매매계약을 추진

나. 참석자 발언 요지

- 채권의 연령 및 잔액 기준으로 평가그룹(Segment)을 구분하여 현금흐름을 추정하였음.
- 매각률에 차이가 나는 것은 채권회수 관리비용, 채권보전조치 등 양 기관의 채권회수액 예측에 대한 시각 차이 때문임.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제46-4호 : 한국장학재단 중기 경영목표(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 '한국장학재단 중기 경영목표(안)'을 의결 후 기재부·교육부에 제출하고자 함

□ 주요 사항

- 환경 변화 등을 고려하여 전략 및 부서업무를 기능적으로 연계
- 4대 전략목표, 13대 전략과제에 대한 '15 ~ '19년 중장기 경영 목표를 설정

나. 참석자 발언 요지

- 중기 경영목표는 재단 운영의 방향성을 제시하는 것으로 의미가 있다고 사료됨.
- 지표는 재단이 주도적으로 할 수 있는 것과 외부 영향을 받는 것을 복합적으로 고려해야 할 것임. 정책을 만들고 지표를 설정하는 역할은 아니지만 정책 집행 기관으로서 정부에 의지를 전달할 수는 있을 것임.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회 선언