

제 48 차
이사회 회의록

2014. 12. 5.

한국장학재단

제48차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2014년 12월 5일(금) 15:00 ~ 16:00

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 10명 중 7명 참석

(이사장 1, 상임이사 1, 비상임이사 5)

- (이사장) 곽병선 이사장
- (상임이사) 이대열 상임이사
- (비상임이사) 최은옥 이사(교육부 국장), 김용진 이사¹⁾ (기획재정부 국장)
박상규 이사(중앙대 교수), 이 홍 이사(광운대 교수)
임연기 이사(공주대 교수)
1) 진민규 교육예산과 사무관 대참

* 김기남 상임감사 (代 감사실장)

□ 불참이사 : 3명

- 김용범 이사, 김성열 이사, 황영기 이사

□ 상정안건

- 의결안건(1건)

• 제48-1호 2014년도 예비비 사용 승인(안)

2. 논의 결과(요지)

개회선언·성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 7명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제48차 이사회 개회를 선언함.

전차회의 결과 보고

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

회의결과

- 의결 제48-1호 2014년도 예비비 사용 승인(안) : 원안 의결

□ 의결안건 제48-1호 : 2014년도 예비비 사용 승인(안)
(보고자 : 경영기획실장)

가. 안전 주요내용

□ 상정 사유

- '14년도 부채·방만 중점기관 중간 경영평가 결과에 따른 임직원 성과급 지급을 위한 예비비 사용 승인 필요

□ 주요 사항

- 중간평가 결과 : 재단은 부채 중점 기관 중 양호그룹으로 분류되어 중간평가 인센티브 지급 대상 기관으로 선정
 - 인센티브 지급률 : (임원) 연봉의 10%, (직원) 기준월봉의 30%
- 인센티브 지급(안)
 - 지급대상 : 239명
 - 지급금액 : 240백만원

나. 참석자 발언 요지

- 인건비 지급 목적으로 예비비를 설정하고 있으며, 기재부의 중간평가 성과급지급 지침 상에도 예비비를 사용하여 지급하도록 명시되어 있어 예비비의 인건비 전용은 절차상의 문제가 없음.
- 정상화 추진을 위한 재단의 노력 끝에 좋은 결과가 도출되었음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회 선언