

제 50 차
이사회 회의록

2014. 12. 29.

한국장학재단

제50차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2014년 12월 29일(금) 17:00 ~ 18:30

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 10명 중 9명 참석
(이사장 1, 상임이사 1, 비상임이사 7)

- (이사장) 광병선 이사장
 - (상임이사) 이대열 상임이사
 - (비상임이사) 최은옥 이사¹(교육부 국장), 김용진 이사²(기획재정부 국장)
김성열 이사(경남대 교수), 박상규 이사(중앙대 교수)
이 흥 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 : 1명

- 김용범 이사

□ 상정안건

- 의결안건(5건)

- 제50-1호 2014년도 제4차 추가경정예산 편성(안)
- 제50-2호 2014년도 예산 이월 계획(안)
- 제50-3호 부실채권 상각실시(안)
- 제50-4호 2015년 사업계획 및 예산(안)
- 제50-5호 2015년 학자금대출 재원조달 및 채권상환계획(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언·성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 9명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제50차 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의 결과 보고

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

□ 회의결과

- 의결 제50-1호 2014년도 제4차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 제50-2호 2014년도 예산 이월 계획(안) : 원안 의결
- 의결 제50-3호 부실채권 상각실시(안) : 원안 의결
- 의결 제50-4호 2015년 사업계획 및 예산(안) : 원안 의결
- 의결 제50-5호 2015년 학자금대출 재원조달 및 채권상환계획(안)
: 원안 의결

□ 의결안건 제50-1호 : 2014년도 제4차 추가경정예산 편성(안)
(보고자 : 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 한국장학재단 출연[2638-300] 사업의 자체수입 조정에 따른
계정 간 전·출입 예산을 추가 편성하고자 함

□ 주요 사항

- 정부출연금 수입 감소 분(△70억원) 만큼 자체수입(70억원)을
추가 편성하여 정상적인 사업 추진이 가능하도록 조치
- (일반회계) 9조 7,554억원 → 9조 7,624억원(70억원 증)

나. 참석자 발언 요지

- 정부 출연금이 부족할 경우 자체수입을 활용하도록 되어 있음

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제50-2호 : 2014년도 예산 이월 계획(안)

(보고자 : 경영기획실장)

가. 안전 주요내용

□ 상정 사유

- 2014년 예산 대상사업 중 지출원인행위를 하였으나 불가피한 사유로 인해 당해 회계연도 내 지출을 완료하지 못한 사업에 대한 사고 이월 처리를 확정하고자 함

□ 주요 사항

- 2014년도 예산 이월 규모는 47억원 수준
※ '13년도 이월 예산(106억원) 대비 59억원 감소

나. 참석자 발언 요지

- 2014년 이월 금액은 모두 계약 종료 후 집행 예정임

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제50-3호 : 부실채권 상각실시(안)
(보고자 : 신용지원부장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 채권관리의 효율화 및 자산의 건전성 제고를 위하여 부실채권 상각을 실시하고자 함

□ 주요 사항

- 상각기준일 : 2014. 12. 31.
- 상각대상 채권 : 학자금대출채권관리규정 제67조제1항제1호에 따른 회수실익이 없는 부실채권
- 상각예정 금액 : 53억원(924명)

나. 참석자 발언 요지

- 회수가능성이 있는 국민행복기금 매각 채권과 달리, 상각대상 채권은 채무자의 사망 및 개인회생·파산절차에 따라 면책 결정된 채권 등으로 회수가능성이 없음

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제50-4호 : 2015년 사업계획 및 예산(안)
(보고자 : 경영기획실장)

가. 안전 주요내용

□ 상정 사유

- 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제21조(사업계획서 등의 제출)」 등에 근거하여 '2015년 사업계획 및 예산(안)'을 의결하고자 함

□ 주요 사항

○ 2015년도 사업계획(안)

< 2015년도 4대 전략목표에 대한 11개 사업 계획 >

4대 전략목표		사업 과제
I	고객맞춤형 학자금 지원체제 정착	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 학자금대출의 안정적 지원 ▪ 장학금의 안정적 지원 ▪ 대학생 정보지원 서비스 강화
II	학자금지원제도 지속가능성 확보	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 학자금 상환관리 강화 ▪ 학자금 부실채권 사후관리 강화 ▪ 학자금지원제도 운영모니터링 기반 조성
III	나눔봉사 역량강화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 나눔봉사 프로그램 운영기반 구축 ▪ 학생종합복지 서비스 체제 구축
IV	성과중심 경영기반 고도화	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 고객중심 서비스 체제구현 ▪ 통합적 리스크 관리체제 고도화 ▪ 발전적·생산적 조직문화 정착

○ 2015년 예산(안)

- 총 10조 309억원(일반회계: 9조 7,809억 원, 특별회계: 2,500억원)

나. 참석자 발언 요지

- 기초자치단체를 포함한 정부기관과 공공기관의 이중지원방지 참여가 늘어났으며, 기부 사업에 대해서도 광고 등을 통해 적극적으로 기부금 모집 기관 이미지를 구축해 나갈 것임

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제50-5호 : 2015년 학자금대출 재원조달 및 채권상환계획(안)
(보고자 : 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 「정관 제7조(이사회) 및 제30조(재단채의 발행)」에 근거하여 2015년 학자금대출 재원 조달 계획을 의결하고자 함

□ 주요 사항

- 채권 발행금액 : 3조 9,100억 원

나. 참석자 발언 요지

- 조달금리는 장단기 포트폴리오 평균과 스프레드를 감안하여 산출된 수치이며, 단기 자금을 이용해 과잉유동성을 방지하기 위한 CP 조달계획도 있음

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회 선언