

제 52 차
이사회 회의록

2015. 2. 26.

한국장학재단

제52차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2015년 2월 26일(목) 15:00 ~ 16:30

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 10명 중 7명 참석
(이사장 1, 상임이사 1, 비상임이사 5)

- (이사장) 광병선 이사장
- (상임이사) 이대열 상임이사
- (비상임이사) 최은옥 이사¹⁾ (교육부 국장), 김성열 이사(경남대 교수),
박상규 이사(중앙대 교수), 이 흥 이사(광운대 교수),
황영기 이사(금융투자협회 회장)
1) 전진석 대학장학과장 대참

* 김기남 상임감사 및 박승렬 협업본부장 참석

□ 불참이사 : 3명

- 김용진 이사(기획재정부 국장), 김용범 이사(금융위원회 국장),
임연기 이사(공주대 교수)

□ 상정안건

- 보고안건(1건)
 - 제52-1호 2014년 연간 감사결과 보고
- 의결안건(2건)
 - 제52-1호 직원성과연봉제규정 개정(안)
 - 제52-2호 2014 회계연도 결산(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언·성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 7명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제52차 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의 결과 보고

- 간사로부터 제50차 및 제51차 전차회의 결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 원안 접수함.

□ 회의결과

- 보고 제52-1호 2014년 연간 감사결과 보고 : 원안 접수
- 의결 제52-1호 직원성과연봉제규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 제52-2호 2014 회계연도 결산(안) : 원안 의결

□ 보고안전 제52-1호 : 2014년 연간 감사결과 보고

(보고자 : 감사팀장)

가. 안전 주요내용

□ 상정 사유

- 「공기업·준정부기관의 감사기준 제26조」 등에 따라 2014년 연간 감사결과를 이사회와 교육부장관 및 기획재정부장관에 보고하고자 함

□ 주요 사항

- '14년 종합감사, 특정감사 및 기강감사 실시 및 처분내역
- '14년 일상감사 및 사후공람 실시현황

나. 참석자 발언 요지

- 기관 설립 초기로 빈틈없는 업무 수행을 추진하고자 일상감사 및 사후공람 기준을 강화하여 운영하고 있는 상황임

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결안건 제52-1호 : 직원성과연봉제규정 개정(안)

(보고자 : 인사부장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 직제 개편('15.1.1.) 및 후속조치에 따른 보직 변경자 발생으로 본부장, 자문역, 조사역, 파트장 등에 대한 직무급 지급 근거 마련을 위한 직원성과연봉제규정 일부개정

□ 주요 사항

구분	내용
본부장 (1급 종합직원)	▪ 부서장 직무급에 월 20만원 추가 지급
자문역 및 조사역	▪ 직전 직위에 해당하는 직무급의 50% 지급
파트장	▪ 파트장에 대한 업무 전결권 부여에 따라 직무급 지급 기준 신설(월 10만원)

나. 참석자 발언 요지

- 직무급은 기관별로 사용하고 있는 용어가 상이하나 직책수당과 비슷한 개념으로 이해해도 무방함.
- 정보보호 등 특정 업무를 담당하는 파트, 그 운영 책임을 맡고 있는 파트장에 책임수당을 직무급 형태로 지급하고자 함.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제52-2호 : 2014 회계연도 결산(안)

(보고자 : 업무지원실장)

가. 안건 주요내용

□ 상정 사유

- 재단법 및 정관에 의거하여 2014년 통합재무제표와 대손충당금, 법인세 등 주요 계정의 결산 결과에 대해 의결 필요

□ 주요 사항

- 주요 결산 결과
 - 대손충당금 설정, 대출채권 매각 및 상각, 부채현황 분석 및 주요자본 변동사항 등
- 통합 재무상태표 및 손익계산서 분석

나. 참석자 발언 요지

- 감사 의견으로는 당기의 재무제표가 2014년의 재무상태와 경영 성과, 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 중요성의 관점에서 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「한국채택국제회계기준 (K-IFRS)」 등에 따라 적정하게 표시하고 있음.

다. 논의 결론

- 원안 의결