

<제14차>

이사회 회의록

< 2011. 7. 25(월) >

한국장학재단

제14차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2011년 7월 25일(월) 10:30 ~ 12:00
- ② 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실
- ③ 출석이사 : 재적인원 12명 중 9명(이사장1, 상임2, 당연직1, 비상임5) 참석
 - 이사장 이경숙
 - 이 사 김춘선, 김은섭, 송기동(당연직 代 강병삼 대학장학과장), 김명환, 김지한, 이길순, 이봉화, 정선양
 - ※ 감사 금만수 참석
- ④ 불참이사 : 3명
 - 이 사 방문규, 정은보, 천세영
- ⑤ 상정안건
 - 의결안건(6건)
 - 제14-1호 2011년도 제2차 추가경정예산 편성(안)
 - 제14-2호 경영평가 성과급 지급을 위한 예비비 사용승인(안)
 - 제14-3호 내규관리규정 개정(안)
 - 제14-4호 직제규정 개정(안)
 - 제14-5호 직원성과연봉제규정 제정(안)
 - 제14-6호 임원보수규정 제정(안)
 - 기타(2건)
 - 일반상환학자금대출 이자지원 관련 보고
 - 선임비상임이사 호선
- ⑥ 소관부서 : 경영기획실, 인력개발부

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

이사장이 한국장학재단 제14차 이사회 개회를 선언함.
간사로부터 성원보고를 받음.

□ 전차회의결과 보고

간사로부터 전차회의결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차결과를
원안 접수함.

□ 의결안건 제14-1호 : 2011년도 제2차 추가경정예산 편성(안)

① 안건 주요내용

- '09년 예비비로 출연된 1,000억원을 '10년 반납하였으나, 기납부 이자의
과소계상에 따른 추가이자 반납을 위한 예산편성
- 재단채(구조화채권) 500억원 조기상환(Call) option 행사에 따른 채권
원금 상환을 위한 예산 변경

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제14-2호 : 경영평가 성과급 지급을 위한 예비비 사용승인(안)

① 안건 주요내용

- 정부의 「2010년 공공기관 평가결과 및 후속조치(‘11.6)」에 따라 임직원에게
대해 경영평가 성과급을 지급함

② 참석자 발언 요지

- 기관 자체 개인평가에 따라 연초에 지급하는 성과급과 기관 경영평가
결과에 따라 지급하는 경영평가 성과급을 각각의 기준과 지침에 따라
실행하기 바람.

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제14-3호 : 내규관리규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 전직원 성과연봉제의 도입으로 기존의 「보수규정」 및 「성과연봉제 규정」이 그 적용대상 직원의 범위를 달리하여 「임원보수규정」과 「직원성과연봉제규정」으로 명칭이 변경됨에 따라, 내규관리규정상 이사회 의결대상 규정의 명칭 변경 반영

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제14-4호 : 직제규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 선임상임이사의 지명절차를 명확화
- 기획부서군과 사업부서군간 상호독립적 결재선 구성을 통해 업무 전문성을 강화하고 신속한 의사결정 도모

② 참석자 발언 요지

- 상임이사 명칭에 업무를 붙여 명확화 하는 것에 대한 검토 필요
- 기획·지원 부서와 사업 부서 양쪽에 업무가 겹치거나 같이 처리해야 할 부분에 대한 고민 필요
- IT전략부의 기획부서와 사업부서 구분에 대한 검토 필요

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제14-5호 : 직원성과연봉제규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 성과연봉제의 적용대상은 종합직원을 대상으로 함
- 기획재정부 권고안에 따라 최고·최저 등급간 차이를 2%로 기본연봉 등급별 인상률을 결정함
- 성과연봉은 부서 및 개인별 업적 등에 대한 평가에 따라 차등지급 하는 금액과 공기업·준정부기관 경영실적 평가결과에 따라 지급 하는 경영평가 성과급을 합산한 금액으로 구성하여 최고·최저 등급 간 차등은 2배로 함

② 참석자 발언 요지

- 페이밴드 설계 시 기획재정부 권고안에 따라 상한선과 하한선을 넓 게 하였으며, 하위직급도 성과를 많이 올리면 상위직급보다 임금을 더 받을 수 있도록 하기 위해 각 직급별로 중첩되도록 설계되었음.
- 현재 도입하고자 하는 성과연봉제에 대한 컨설팅 의견을 반영.

③ 논의 결론

- 원안 의결(컨설팅 완료)

□ 의결안건 제14-6호 : 임원보수규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 임원의 기본연봉은 정관에 따라 이사회에서 별도로 정함
- 임원의 성과연봉은 평가 대상연도 기본연봉에 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 평가결과에 따라 지급률을 곱한 금액으로 함

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 기타 : 일반상환학자금대출 이차지원 관련

① 참석자 발언 요지

- 2009년 2학기부터 2년 동안 한시적으로 시행한 일반상환학자금대출자 중 소득3분위 계층 학생 이차면제 사업을 계속 시행할 수 있도록 관련 부처의 협조 부탁

□ 기타 : 선임 비상임이사 호선

① 주요내용

- 공공기관운영에 관한 법률 제 21조 및 동법 시행령 제 19조에 의해 비상임이사 중에서 선임 비상임이사 한명 호선

② 논의 결론

- 김지한 이사를 선임 비상임이사로 호선
- 폐회선언. 끝.