

<제20차>

이사회 회의록

< 2012. 2. 24(금) >

한국장학재단

제20차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2012년 2월 24일(금) 10:30 ~ 11:30

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 9명 참석

(이사장1, 상임이사2, 당연직1, 비상임이사5)

· 이사장 이경숙

· 이 사 김은섭, 권광호, 송기동, 김지한, 이길순, 이봉화, 정선양, 천세영

※ 감사 금만수 참석

□ 불참이사 : 3명

· 이 사 조경규, 정은보, 김명환

□ 상정안건

· 의결안건(4건)

- 제20-1호 2011회계연도 한국장학재단 결산(안)

- 제20-2호 2011년도 예산 사고이월 계획(안)

- 제20-3호 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

- 제20-4호 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)

· 보고안건(1건)

- 제20-1호 2011년 연간 감사결과 보고

□ 소관부서 : 경영기획실, 재무관리부, 감사실

2. 논의 결과(요지)

개회선언 · 성원보고

이사장이 한국장학재단 제20차 이사회 개회를 선언함.
간사(주영팔 경영기획실장)로부터 성원보고(총 9명 참석)를 받음.

전차회의결과 보고

간사로부터 전차회의결과를 보고 받은 후, 이의 없음을 확인하고 전차회의록 보고를 원안 접수함

□ 의결안건 제20-1호 : 2011회계년도 한국장학재단 결산(안)

(보고자: 재무관리부장 정영성)

① 안건 주요내용

- 재단회계 및 수탁회계의 구성
 - 재단회계는 재단고유계정, 학자금대출계정, 장학금지원계정, 학자금대출신용보증계정, 수익사업특별회계, 기부금특별회계, 삼성장학기부금특별회계, 인재육성특별회계로 구성
 - 수탁회계는 농촌출신대학생학자금융자계정, 대학생국내외봉사활동사업계정, 경기도대학지식봉사지원계정, 다문화멘토링계정 및 수탁이지원사업으로 구성
- '11년말 현재 재단 회계 현황
 - 자산 7조 3,115억원, 부채 6조 3,020억원, 자본 1조 95억원
 - 사업수익 1조 2,590억원, 사업비용은 1조 1,592억원, 사업이익 998억원, 당기순이익 902억원
- '11년말 현재 수탁회계 현황
 - 자산 4,708억원, 부채 4,688억원, 자본 20억원
 - 사업수익 54억원, 사업비용 33억원, 당기순이익 21억원

② 참석자 발언 요지

- 결산과 관련하여 내부감사, 삼정 회계 법인에서 진행한 외부 감사 결과는 모두 적정으로 판정

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제20-2호 : 2011년도 예산 사고이월 계획(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안전 주요내용

- 사고이월 사유: 당해연도에 계약체결 등의 지출원인 행위를 하였으나 계약기간의 연장, 계약기간의 익년 완료 등의 부득이한 사유로 해당연도 내에 지출금액이 확정되지 않은 경우, 다음 회계연도에 이월하여 사용
- 사고이월 총 규모는 209억원이며, 국가장학금지원시스템 및 경영관리 시스템 등 전산운영시스템 구축 개발비가 전체 이월금액중 200억원 (95.4%)에 해당하여 사고이월금액의 대부분을 차지함

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제20-3호 : 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안건 주요내용

- 이사장 임기 만료예정(12.5.6)에 따른 이사장 후보 추천을 위하여 임원추천위원회를 구성

※ 이사장·비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회는 임기만료 2개월 전 구성이 원칙으로 임명권자가 연임결정 시 종료

② 참석자 발언 요지

- 당연직 비상임이사 위원으로는 주무부처인 교과부 000 이사가 맡고, 비상임이사 2인으로는 000이사, 000이사를 선임
- 이사회가 선임하는 외부위원으로는 000, 000을 각각 선임

③ 논의 결론

- 000, 000, 000, 000, 000을 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 위원으로 선임함

□ 의결안건 제20-4호 : 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안건 주요내용

- 비상임이사 2인 임기 만료예정('12.5.6)에 따른 비상임이사 후보 추천을 위하여 임원추천위원회를 구성
 - ※ 이사장·비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회는 임기만료 2개월 전 구성이 원칙으로 임명권자가 연임결정 시 종료
 - ※ 기관별 임원추천위원회는 임원추천이 필요할 때마다 새로 구성함을 원칙으로 하나, 당해기관의 임원 직위 결원이 여러명이고 그 결원 발생 예정시기가 최초 결원발생예정일로부터 3월 이내에 집중되는 경우에는 동일한 위원으로 임원추천위원회를 구성하여 운영할 수 있음

② 참석자 발언 요지

- 임기 만료가 3개월 이내에 집중되어 있기 때문에 이사장 선임을 위한 임원추천위원회와 동일한 위원으로 구성하도록 함

③ 논의 결론

- 000, 000, 000, 000, 000을 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 위원으로 선임함

□ 보고안전 제20-1호 : 2011년 연간 감사결과 보고

(보고자: 감사실장 문정봉)

① 안전 주요내용

- 2011년 주요업무 추진실적
 - 감사관련 제·규정 개정
 - 외부 감사기구와의 협력강화를 위한 개선책 마련
 - 감사 사례집 발간
 - 감사인의 직무역량강화를 위한 교육실시
- 2011년 감사실시 현황
 - 종합감사 6건, 특정감사 9건, 기강감사 2건 실시
 - 사업집행 오류 사전예방, 불합리하거나 비효율적인 요인을 사전 예방하기 위하여 일상감사 334건 및 사후공람 693건 실시

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안대로 접수함

□ 폐회선언