

<제22차>

이사회 회의록

< 2012. 5. 31(목) >

한국장학재단

제22차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2012년 5월 31일(목) 10:30 ~ 11:30

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 11명 참석

(이사장1, 상임이사2, 당연직이사2, 비상임이사6)

- (이 사 장) 이경숙 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (당 연 직) 송기동(代 황판식 교육과학기술부 대학장학과장),
조경규(代 진민규 기획재정부 교육과학예산과 사무관)
- (비 상 임) 김병주(영남대 교수), 김지한(한화증권 전무),
이길순(신구대 교수), 이봉화(한국보건복지정보개발원 원장),
이영(한양대 교수), 정선양(건국대 교수)

※ 감사 금만수 참석

□ 불참이사 : 1명

- 이 사 고승범(금융위원회 금융정책국장)

□ 상정안건

· 의결안건(3건)

- 제22-1호 이사회운영규정 개정(안)
- 제22-2호 내규관리규정 개정(안)
- 제22-3호 2012년도 제2차 추가경정예산 편성(안)

□ 소관부서 : 경영기획실

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제22차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(주영팔 경영기획실장)로부터 성원보고(총 11명 참석)를 받음.

□ 전차회의결과 보고

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

□ 의결안건 제22-1호 : 이사회운영규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안전 주요내용

- 이사회 안전 부의절차 구체화
- 당연직 이사의 의결권 위임근거 규정 마련

② 참석자 발언 요지

- 당연직 이사가 회의에 참석 하지 못할 때 위임을 받은 해당 부처 소속 공무원들이 대참하여 의결권을 행사하도록 문구 수정

③ 논의 결론

- 수정 의결
 - 당연직 이사가 지명하는 사람이 위임을 받아 회의에 참석하여 의결권을 행사한다는 문구 삽입

□ 의결안건 제22-2호 : 내규관리규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안전 주요내용

- 내규의 형식·표기 및 체제를 법제처 기준에 맞춤
- 내규안의 입안 시 부패영향평가의 기준 명시
- 내규안의 표현 등에 대한 주관부서의 직권 수정 조항 신설
- 규정심의위원회 심의 생략 요건, 심의 기준, 의결사항 등을 명확히 규정
- 내규 확정 이후 및 내규 정비과정에서 발견되는 오기 및 누락 등에 대해 주관부서의 직권 수정 조항을 신설함
- 내규의 공포 및 시행일에 대한 기준을 명확히 규정

② 참석자 발언 요지

- 없음

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제22-3호 : 2012년도 제2차 추가경정예산 편성(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안건 주요내용

- (일반회계) 국가장학금 지원 사업운영 예산 및 재단 통합정보관리체제 구축사업을 위한 예산 편성
- (기부금특별회계) 기부장학사업 증액을 위한 추가경정

② 참석자 발언 요지

- 재단이 생긴지 얼마 되지 않아서 재단이 수행하는 업무의 중요성에 비해 국민들의 인지도가 낮으므로 홍보예산을 잘 사용하여 홍보 활동을 좀 더 강화하기 바람.
- 6월부터 시작되는 국가장학금 업무가 차질없이 진행되기 바람.
- 저소득층이나 다문화 가정의 자녀들은 전문대로 진학하는 경우가 많은데 만일 비지정 장학금의 경우 고등교육법에 의거한 교육기관으로 대상을 확대해 주시는 방안을 고려해 주기 바람.

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회선언