

<제23차>

이사회 회의록

< 2012. 6. 27(수) >

한국장학재단

제23차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2012년 6월 27일(수) 11:00 ~ 12:20

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 7명 참석
(상임이사2, 당연직이사1, 비상임이사4)

- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (당 연 직) 송기동(代 교육과학기술부 대학장학과 사무관 한위전)
- (비 상 임) 김병주(영남대 교수), 이길순(신구대 교수)
이영(한양대 교수), 정선양(건국대 교수)

※ 감사 금만수 참석

□ 불참이사 : 5명

- 이경숙 이사장, 조경규 이사, 고승범 이사, 김지한 이사, 이봉화 이사

□ 상정안건

- 의결안건(5건)
 - 제23-1호 내규관리규정 개정(안)
 - 제23-2호 경영평가 성과급 지급을 위한 예비비 사용(안)
 - 제23-3호 2012년도 학자금대출 사업계획 변경(안)
 - 제23-4호 한국장학재단 중장기 재무관리계획(안)
 - 제23-5호 한국장학재단 이사장 경영계약(안)

□ 소관부서 : 경영기획실, 여신기획부, 재무관리부, 미래전략부

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제23차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(주영팔 경영기획실장)로부터 성원보고(총 7명 참석)를 받음.

□ 전차회의결과 보고

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

□ 의결안건 제23-1호 : 내규관리규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안전 주요내용

- 단순 운영 및 관리에 관한 내규를 이사회 심의에서 제외시킴으로써 이사회 심의 부담 경감 및 내규관리를 효율화

② 참석자 발언 요지

- 내규관리규정의 상위 규정에서 이사회 심의가 필요한 규정을 포함하는 것을 검토 필요

③ 논의 결론

- 부결

□ 의결안건 제23-2호 : 경영평가 성과급 지급 및 예비비 사용(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

① 안건 주요내용

- 정부의 「2011년 공공기관 평가결과 및 후속조치(12.6.18)」에 따라 임직원에게 대해 경영평가 성과급을 지급함

② 참석자 발언 요지

- 앞으로 평가를 좀 더 잘 받을 수 있도록 노력하시기 바람.

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제23-3호 : 2012년도 학자금대출 사업계획 변경(안)

(보고자: 여신기획부장 신현식)

① 안건 주요내용

- '12년도 1학기 학자금대출 결과, 국가장학금 등의 영향으로 학자금 대출 실적이 '11-1학기 대비 감소함에 따라 제19차 이사회에 논의한 대로 당초 학자금대출 사업계획을 수정

② 참석자 발언 요지

- 당초 제19차 이사회에서 1학기 대출 후 실적을 감안하여 대출 목표를 조정하자는 의견을 반영한 것임

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제23-4호 : 한국장학재단 중장기 재무관리계획(안)

(보고자: 재무관리부장 정영성)

① 안건 주요내용

- 학자금대출 상환 및 연체관리 강화로 재무건전성 확보
- 부실채권 관리 개선으로 부실채권 회수 제고
- 리스크관리시스템 구축 및 강화로 재무위험 선제적 관리

② 참석자 발언 요지

- 경영환경의 등록금 현황 부분 및 당기순이익 부분의 설명 부분의 내용을 수정·보완할 것

③ 논의 결론

- 수정의결

□ 의결안건 제23-5호 : 한국장학재단 이사장 경영계약(안)

(보고자: 미래전략부장 최성준)

① 안건 주요내용

- 한국장학재단 이사장의 연임에 따라 연임기간에 대한 경영계약서 확정

② 참석자 발언 요지

- 없음.

③ 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회선언