

제 25 차  
이사회 회의록

2012. 8. 29.

한국장학재단

# 제25차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

□ 회의일시 : 2012년 8월 29일(수) 11:00 ~12:10

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 8명 참석  
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 5)

- (이사장) 이경숙 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 김지한 이사(한화증권 전무), 김병주 이사(영남대 교수),  
이길순 이사(신구대 교수), 이영 이사(한양대 교수),  
정선양 이사(건국대 교수)

※ 금만수 상임감사 참석

□ 불참이사 : 4명

- 송기동 이사, 조경규 이사, 고승범 이사, 이봉화 이사

□ 상정안건

- 의결안건(2건)

• 제25-1호 직제규정 개정(안)

• 제25-2호 2012년 제4차 추가경정예산 편성(안)

□ 소관부서 : 경영기획실

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제25차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(주영팔 경영기획실장)로부터 성원보고(총 8명 참석)를 받음.

### □ 전차회의 결과 보고

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

### □ 회의결과

- 의결25-1호 직제규정 개정(안) : 수정의결
  - \* 부서명칭 변경 : (개정안)대학지원부 → (수정)대학장학지원부
- 의결25-2호 2012년 제4차 추가경정예산 편성(안) : 원안의결

□ 의결안건 제25-1호 : 직제규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장 주영팔)

가. 안건 주요내용

- 국가장학금 사업의 안정적인 추진을 위한 전담 조직 구성 및 운영
- 부서 간 업무 조정 및 팀제 공식화

나. 참석자 발언 요지

- 국가장학금 업무는 확대될 전망이므로 부서 신설은 적당하다고 판단되며, 관련 사업 내용을 명확히 할 수 있도록 부서 명칭을 대학장학지원부로 수정하시기 바람.

다. 논의 결론

- 수정 의결

□ 의결안건 제25-2호 : 2012년 제4차 추가경정예산 편성(안)  
(보고자: 경영기획실장 주영팔)

가. 안건 주요내용

- '12년에 조성된 대한LPG협회의 기부금 집행을 위한 기부장학 예산 480백만원 증액

나. 참석자 발언 요지

- 기부 단체에서 특정 대상을 지정하는 경우가 아니라면 지급대상자에 전문대학생도 포함해서 장학금을 지원받을 수 있도록 해주시길 바람.

다. 논의 결론

- 원안의결