

제 26 차  
이사회 회의록

2012. 10. 29.

한국장학재단

# 제26차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

회의일시 : 2012년 10월 29일(월) 16:30 ~17:40

회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

출석이사 : 재적인원 12명 중 10명 참석  
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 7)

- (이사장) 이경숙 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 송기동 이사(교과부 대학지원관), 김병주 이사(영남대 교수), 김지한 이사(한화증권 전무), 이길순 이사(신구대 교수), 이영 이사(한양대 교수), 정선양 이사(건국대 교수), 이봉화 이사(한국보건복지정보개발원 원장)

※ 금만수 상임감사 참석

불참이사 : 4명

- 조경규 이사, 고승범 이사

상정안건

- 보고안건(2건)

- 제26-1호 2012년 제5차 추가경정예산 편성(안)
- 제26-2호 한국장학재단 중장기 재무관리계획 수정(안)

- 의결안건(2건)

- 제26-1호 2012년 제6차 추가경정예산 편성(안)
- 제26-2호 한국장학재단 중장기 경영목표(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제26차 이사회 개회를 선언함
- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 10명 참석)를 받음

### 전차회의 결과 보고

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

### 회의결과

- 보고 26-1호 2012년 제5차 추가경정예산 편성(안) : 원안 접수
- 보고 26-2호 한국장학재단 중장기 재무관리계획 수정(안) : 원안 접수
- 의결 26-1호 2012년 제6차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 26-2호 한국장학재단 중장기 경영목표(안) : 수정 의결

□ 보고안건 제26-1호 : 2012년 제5차 추가경정예산 편성(안)  
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '12년에 조성된 롯데리아의 기부금 집행을 위한 기부장학 예산 30백만원 증액

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안대로 접수함

□ 보고안건 제26-2호 : 한국장학재단 중장기 재무관리계획 수정(안)  
(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- '13년도 예산(안) 반영시 출연금 감소로 인한 일시적 부채비율 증가 예상

나. 참석자 발언 요지

- '중장기 재무관리계획'은 공운법상 이사회 의결 사항임. 보고 안건 보다는 의결 안건이 적합하며 '중장기 경영목표'의 전략목표와 일치시키는 것이 좋을 것 같다는 제안.
- 6월말 이사회 의결 후 제출했으며, 정부예산(안)을 금번에 반영하였으나 연말에 국회에서 최종 변경되므로 보고 안건이 적합함. '중장기 경영목표'는 이번 이사회 의결 안건으로, 안건이 통과되지 않은 상태이므로 기 제출된 자료와 일치시키지 않았음을 답변.

다. 논의 결론

- 원안대로 접수함

□ 의결안건 제26-1호 : 2012년 제6차 추가경정예산 편성(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 학자금대출 연체율 증가(3.36% → 4.77%)로 인한 보증채무이행 예산 50억원 증액
- (지출 조정) 보증사업비(관) 844 → 879억원 (35억원 증)
  - 대위변제 : 789.2억원 → 839.2억원 (50억원 증)
  - 구상권관리비 : 8.3억원 → 4.3억원 (4억원 감)
  - 보증료환급 : 39.7억원 → 28.7억원 (11억원 감)
- (수입 증액) 자체수입(관) 483 → 518억원 (35억원 증)
  - 구상채권회수 : 401억원 → 436억원 (35억원 증)

나. 참석자 발언 요지

- 연체율이 얼마나 증가했으며, 일반상환학자금과 든든학자금을 포괄하는 수치인지 질의.
- 4.77%까지 증가했으며, 정부보증학자금 대출만 해당하는 수치임을 답변.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제26-2호 : 한국장학재단 중장기 경영목표(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 전략 및 부서업무를 기능적으로 연계하고 환경 변화 등을 고려하여 5대 전략목표 및 10대 전략과제 선정
- 10대 전략과제에 대한 '13~'17년 중장기 경영목표 설정

< 5대 전략목표 및 10대 전략과제 >

5대 전략목표		10대 전략과제	
1	고객중심의 학자금 금융 서비스 지원	①	학자금 부담경감을 위한 안정적 금융지원
		②	고객 중심의 학자금 금융제도 개선
2	학자금대출의 안정적 사후관리	①	학자금 대출고객 신용보호 강화
		②	선제적 리스크관리 시스템 운영
3	국가장학금의 효과적 지원	①	고객지향적 국가장학금 서비스 제공
		②	효율적 장학금 지원체계 구축
4	다양한 지원을 통한 글로벌 인재육성	①	글로벌 인재육성 프로그램 개발 및 운영체제 강화
		②	학생지원 종합서비스 체계 구축
5	지속성장을 위한 경영기반 확립	①	노사공동의 성과책임제 조직 구현
		②	고객만족을 위한 사회적 책임 실현

나. 참석자 발언 요지

- 목표지표의 목표치가 현실적으로 달성 가능한지에 대한 검토가 필요.
- 목표지표를 의욕적이되 실현가능성을 염두에 두고 조정할 것.
- 표현이 명확하지 않아 이해가 어려운 내용은 명확하게 수정할 것.

## 다 . 논의 결론

- 수정의결(목표치 수정 및 표현 명확화)

폐회 선언