

제 27차  
이사회 회의록

2012. 11. 28.

한국장학재단

# 제27차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

□ 회의일시 : 2012년 11월 28일(수) 11:00 ~

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 7명 참석

(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 4)

- (이사장) 이경숙 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 김지한 이사(한화증권 전무), 이길순 이사(신구대 교수), 정선양 이사(건국대 교수), 이봉화 이사(한국보건복지정보개발원 원장)

※ 금만수 상임감사 참석

□ 불참이사 : 5명

- 송기동 이사, 조경규 이사, 고승범 이사, 김병주 이사, 이영 이사

□ 상정안건

- 보고안건(1건)

• 제27-1호 2011년 국정감사 처리결과 보고

- 의결안건(5건)

• 제27-1호 2012년 제7차 추가경정예산 편성(안)

• 제27-2호 부패영향평가 자율개선을 위한 규정 일괄개정(안)

- 제27-3호 직제규정 개정(안)
- 제27-4호 인사규정 개정(안)
- 제27-5호 직원성과연봉제규정 개정(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제27차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 7명 참석)를 받음.

### 전차회의 결과 보고

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

### 회의결과

- 보고 27-1호 2011년 국정감사 처리결과 보고 : 원안 접수
- 의결 27-1호 2012년 제7차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 27-2호 부패영향평가 자율개선을 위한 규정 일괄개정(안) : 원안 의결
- 의결 27-3호 직제규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 27-4호 인사규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 27-5호 직원성과연봉제규정 개정(안) : 원안 의결

□ 보고안건 제27-1호 : 2011년 국정감사 처리결과 보고

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 「정관 제7조(이사회) 제3항」에 근거하여 '2011년 국정감사 결과 시정 및 처리 요구사항에 대한 조치결과' 보고
- 주요 사항 (총 9건 중 7건 완료(77.8%), 2건 추진 중(22.2%))

<학자금대출 제도개선>

	현황	주요 내용
①	완료	일반상환 학자금대출자의 신용유의정도 등록 유예 제도 마련
②	완료	든든학자금 대출자의 출입국 정보수집 최소화
③	추진 중	취업후 학자금상환 특별법상 해외이주자에 대한 특례 조항 법령정비
④	완료	재무건전성 유지를 위한 채권발행 한도 설정
⑤	완료	이전학기 일반상환 대출의 든든학자금 전환대출
⑥	완료	학자금대출 금리인하
⑦	완료	학생 신용회복 대책 마련 및 관련 제도홍보 강화

<장학금 및 지도자급 멘토링 제도개선>

	현황	주요 내용
①	추진 중	이공계 장학생의 진로현황 파악
②	완료	지도자급 멘토링의 지방멘토 위촉 확대

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안대로 접수함

## □ 의결안건 제27-1호 : 2012년 제7차 추가경정예산 편성(안)

(보고자: 경영기획실장)

### 가. 안건 주요내용

- 하나금융그룹과 우리은행 기부금의 사업 추진을 위해 기부장학사업비 예산 편성 필요
- 주요 사항
  - (지출 증액) 사업비(관) 1,621.5 → 1,878.5백만원 (257백만원 증)
    - 기부장학사업(항) 1,621.5 → 1,878.5백만원 (257백만원 증)
      - 대학생꿈후원사업(목) 105 → 362백만원 (257백만원 증)  
(하나금융그룹) 다문화 이해 콘텐츠 제작·보급 : 224백만원 증  
(우리은행) 지구별 꿈 도전 프로젝트 : 33백만원 증
  - (지출 감액) 차년도이월(관) 2,906.5 → 2,649.5백만원 (△257백만원)

### 나. 참석자 발언 요지

- '지구별 꿈 도전' 프로젝트는 좋은 사업임. 재단에서 지도·멘토링 및 사전 교육을 통해 긍정적인 효과를 창출할 수 있는 시스템을 운영하고, 규모도 확대해 나갈 것을 부탁드립니다.
- 성과 극대화를 위해 사전 준비를 철저히 할 것이며, 규모를 확대해 나가겠습니다.

### 다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제27-2호 : 부패영향평가 자율개선을 위한 규정 일괄개정(안)  
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 국민권익위원회의 부패영향평가 권고 기준에 따라 부패유발 가능요인에 대한 사전예방 및 행정과정의 투명성 제고를 위해 내규관리 규정 등 총 4건 일괄 개정
- 「내규관리 규정」, 「인사규정」, 「자산관리규정」, 「자산운용심의위원회 운영규정」 내 부패유발요인 등 개정

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안의결

## □ 의결안건 제27-3호 : 직제규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

### 가. 안전 주요내용

- 고졸 인턴의 정규직 전환에 대비하여 새로운 직급인 6급을 신설하고 정원 변경사항을 반영하고자 함
- 주요 사항
  - 종합직원의 직급으로 6급을 신설함
  - “직원”의 정의를 명확히 함
    - 종합 직원
    - 무기계약 직원
    - 기간제근로 직원
- 직원의 정원을 변경함

### 나. 참석자 발언 요지

- 사회형평적 채용에 대한 사회 분위기와 기획재정부 권장에 따라 고졸인턴을 채용함. 6개월 직무 후 종합직으로 전환 예정.
- 여러 가지 부작용이 있으므로 이를 고려하여 운영할 것을 요청함.

### 다. 논의 결론

- 원안의결



## □ 의결안건 제27-4호 : 인사규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

### 가. 안건 주요내용

- 사회형평적 인력 채용 및 운영에 관한 사항을 명문화하고 인사 이동·승격시기의 정례화, 대상자의 명확화 등을 통해 인사상 공정성과 합리성을 제고하고자 함
- 주요 사항
  - 인사이동·승격시기의 정례화(12월 정기인사, 6월 승격·보완인사) 및 이동대상자(동일부서 2년 근무자)의 명확화
  - 사회형평적 인력 채용확대를 위한 규정정비 및 관련 처우 마련

### 나. 참석자 발언 요지

- 6급직원의 5급 승격에는 왜 4년이 경과해야 하는지 질의.
- 고졸자는 6급으로 채용 후 대학재학 기간인 4년 경과 후 5급으로 승격시키려는 취지임을 답변.
- 현재 가장 모범적으로 고졸자 채용을 운영하고 있는 기관인 IBK 기업은행의 사례를 참고하여 운영할 것을 권고함.

### 다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제27-5호 : 직원성과연봉제규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

○ 6급 기본급 임금범위 신설

- 기본급 적용 임금범위를 하한액 20백만원부터 상한액 69백만원으로 함

○ 퇴직금 중간정산 조항 개정

- 직원이 주택구입 등 「근로자퇴직급여 보장법」 및 같은 법 시행령에서 정하는 사유로 퇴직금 중간정산을 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 직원의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있음

나. 참석자 발언 요지

- 6급 직원의 기본급 임금범위가 20백만원에서 69백만원으로 매우 넓은 이유에 대해 질의.
- 하한은 고졸 직원의 가장 기본적인 임금이며, 상한은 6급 직원으로 정년까지 다닐 경우를 가정한 것임을 답변.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 폐회선언