

제 28 차  
이사회 회의록

2012. 12. 27.

한국장학재단

## 제28차 이사회 회의록

### 1. 회의개요

회의일시 : 2012년 12월 27일(목) 11:00 ~

회의장소 : 중식당 타이판

출석이사 : 재적인원 12명 중 9명 참석  
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 6)

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

※ 금만수 상임감사 참석

불참이사 : 3명

- 조경규 이사, 고승범 이사, 이길순 이사

상정안건

- 의결안건(3건)

- 제28-1호 2013년 사업계획 및 예산(안)
- 제28-2호 2013년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안)
- 제28-3호 자산관리규정 개정(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제28차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 9명 참석)를 받음.

### 전차회의 결과 보고

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

### 회의결과

- 의결 28-1호 2013년 사업계획 및 예산(안) : 수정 의결
- 의결 28-2호 2013년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안) :  
수정 의결
- 의결 28-3호 자산관리규정 개정(안) : 원안 의결

## □ 의결안건 제28-1호 : 2013년 사업계획 및 예산(안)

(보고자: 경영기획실장)

### 가. 안건 주요내용

- 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제21조」 등에 근거하여 '2013년 사업계획 및 예산(안)'을 의결 후 교육과학기술부장관에게 제출하고자 함
- 주요내용
  - 2012년도 주요업무 추진실적
  - 2013년도 전략목표 별 사업계획
  - 2013년도 예산 (현재 국회 심의 중으로 국회 의결에 따라 변동 가능)

### 나. 참석자 발언 요지

- 든든학자금과 일반상환학자금의 '13년 지원금액 및 인원을 당연직 이사의 요청에 의해 정부예산(안)과 일치시켰음. 차년도 예산이 현재 국회 심의 중임을 고려한 것임.
- 신규선발을 폐지한 전문대 우수 장학 사업의 대안으로 전문대에 대한 지원 확대 방안을 마련하는 것이 필요함.
- 소득분위는 매우 중요한 문제이므로 '13년 사업에서 잘 수행되길 바람.
- 다른 의견 없으시면 당연직 이사의 요청을 반영한 내용으로 수정의결 하겠음.

### 다. 논의 결론

- 수정 의결

□ 의결안건 제28-2호 : 2013년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안)

(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- '2013년도 학자금대출 재원조달을 위한 채권발행 및 상환계획(안)'을 이사회 의결 후 교육과학기술부 장관의 승인을 얻고자 함
- 채권 발행 : 2조 3,900억원
  - 발행형태 : 국가보증 고정금리 또는 변동금리 채권
  - 상환조건 : 20년 이내 만기 일시상환
  - 발행방식 : 직접발행 및 간접발행
  - 변동금리 조달 : 변동금리채 발행 및 금리스왑, 구조화채권 등 활용
  - 기타 : 단기유동성 관리를 위해 CP발행을 병행
- 채권 상환 : 1조 100억원

나. 참석자 발언 요지

- 든든학자금의 상환은 현재까지 순조롭게 진행되고 있으며,
- 듀레이션은 이론적 모델로 산정한 결과 10년 정도이고, 자발적 상환의 증가로 인해 실제 듀레이션은 10년 이내일 것임.
- 다른 의견 없으시면 당연직 이사의 요청을 반영한 내용으로 수정의결 하겠음.

다. 논의 결론

- 수정 의결



□ 의결안건 제28-3호 : 자산관리규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '12년 내부감사 지적 사항을 반영하여 임차한 화재보험 미가입 건물의 보험 가입 관련 근거를 마련하고,
- 자산 관련 회계처리 조항과 실무의 불일치를 조정하는 등 자산 관리의 효율성을 높이고자 함

나. 참석자 발언 요지

- 임차건물에 대해 현재까지는 자체적으로 보험에 가입하지 않았으며, 임차한 건물의 해당부분에 대해 재단 부담으로 화재보험에 가입할 수 있는 근거를 마련하고자 함.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 폐회선언