

제 29 차  
이사회 회의록

2013. 2. 1.

한국장학재단

# 제29차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- 회의일시 : 2013년 2월 1일(금) 15:00 ~
- 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 국장),  
조경규 이사(代 김동일 기획재정부 교육과학예산과 과장)  
김지한 이사(한화증권 전무), 김병주 이사(영남대 교수),  
이길순 이사(건국대 교수), 이영 이사(한양대 교수),  
이봉화 이사(한국보건복지정보개발원 원장)

※ 금만수 상임감사 참석

- 불참이사 : 2명
  - 고승범 이사, 정선양 이사
- 상정안건
  - 보고안건(1건)
    - 제29-1호 WEST 재정지원금 지급업무 수탁에 따른 사업수행(안)
  - 의결안건(2건)
    - 제29-1호 2013년 사업계획 및 예산 수정(안)
    - 제29-2호 삼성 기부주식 매각(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### □ 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제29차 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 29-1호 WEST 재정지원금 지급업무 수탁에 따른 사업수행(안)  
: 원안 접수
- 의결 29-1호 2013년 사업계획 및 예산 수정(안) : 원안 의결
- 의결 29-2호 삼성 기부주식 매각(안) : 원안 의결

□ 보고안건 제29-1호 : WEST 재정지원금 지급업무 수탁에 따른  
사업수행(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

○ 기존 한국대학교육협의회에서 수행했던 WEST 재정지원금 지급관리 업무를 재단에서 수행하게 됨에 따라 WEST사업 수탁 업무 및 추진일정을 보고하고자 함

○ 주요 내용

- 기존 한국대학교육협의회에서 수행했던 WEST 재정지원금 지급관리 업무를 재단에서 수행
- 업무 범위 : 참가자 지원금 지급 업무 및 사후관리

나. 참석자 발언 요지

- 사업 수관에 따라 인력은 부족한 상태이나 주어진 수탁 업무는 철저하게 관리할 것임.
- '13년 예산 62억원 중 재단의 사업비로 55억원이 편성되어 있음. 교과부와 지속적으로 협의하면서 업무를 수행하겠음.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결안건 제29-1호 : 2013년 사업계획 및 예산 수정(안)  
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년도 예산(안)이 국회에서 확정됨에 따라 이를 반영하여 재단의 '사업계획 및 예산 수정(안)'을 의결하고자 함
- 주요 내용
  - 2012년도 주요업무 추진실적
  - 2013년도 전략목표 별 사업계획 수정(안)
  - 2013년도 예산 수정(안)

나. 참석자 발언 요지

- ICL 금리 인하 지원분은 올해까지는 재단 보증재산에 여유가 있어 일부 자체 충당한 것이며, 내년부터 전액 정부의 지원을 받을 것임.
- 전년 대비 대폭 증가한 근로장학금에 대해 학생들에게 실질적인 혜택을 주기 위해 준비하고 있음. 현재는 학교 내부근로를 통한 근로장학금의 비중이 높으나, 향후 취업과도 연계될 수 있도록 학교 외부의 근로장학금을 확충할 계획임.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제29-2호 : 삼성 기부주식 매각(안)

(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- '11.5월 매각 주간사를 선정하여 삼성 기부주식의 공개 매각을 추진하였으나, 수요부족에 따른 매각 실패(1차, 2차)로 '삼성 기부주식 매각(안)'을 마련하여 의결하고자 함
- 주요 내용
  - 시장에서의 절대적 수요 부족으로 공개 매각 실패
  - 보유 주식 전체를 삼성 에버랜드(자사주)에 매입 요청을 통한 매각 추진

나. 참석자 발언 요지

- 자사주 매입 요청을 통한 매각 추진 시, 공정가격을 받을 수 있도록 노력 요청.
- 주주에 대한 공정성의 원칙을 준수해야 하기 때문에 적정가격으로 매각 가능하리라 판단.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 폐회선언