

제 32차
이사회 회의록

2013. 4. 22.

한국장학재단

제32차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2013년 4월 22일(월) 16:00 ~

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 8명 참석
(상임이사 2, 비상임이사 6)

- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 서유미 이사(교육부 국장), 김지한 이사(한화증권 전무), 김병주 이사(영남대 교수), 이길순 이사(신구대 교수), 이영 이사(한양대 교수), 이봉화 이사(한국보건복지정보개발원 원장)

□ 불참이사 : 4명

- 이경숙 이사장, 노형욱 이사, 고승범 이사, 정선양 이사

□ 상정안건

- 의결안건(2건)

- 제32-1호 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
- 제32-2호 한국장학재단 이사장 경영계약(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 의장이 한국장학재단 제32차 이사회 개회를 선언함.
- 간사(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

- 의결 32-1호 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안) :
임원추천위원회 위원 5명 선임
- 의결 32-2호 한국장학재단 이사장 경영계약(안) : 원안 의결

□ 의결안건 제32-1호 : 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성(안)
(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 이사장 임기 만료예정(13.5.6)에 따른 이사장 후보 추천을 위하여 임원추천위원회를 구성하고자 함
- 임원추천위원회 위원 규모 : 5인
 - 비상임이사 중 3인(당연직 1인 포함)
 - 이사회에서 선임한 외부인사 1인
 - 이사회에서 선임한 재단 구성원의 의견 대변인 1인

나. 참석자 발언 요지

- 당연직 비상임이사 위원으로는 000에서 재단의 일을 맡고 있는 000 이사가 맡고, 비상임이사 2인으로는 000 이사, 000 이사를 선임.
- 이사회가 선임하는 재단 구성원 의견대변인으로는 교육 분야에 경험을 갖고 있고 있는 000 후보를 선임.
- 이사회가 선임하는 외부인사는 금융 관련 전문가인 000 후보를 선임.

다. 논의 결론

- 000 이사, 000 이사, 000 이사, 000 후보, 000 후보를 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 위원으로 선임함

□ 의결안건 제32-2호 : 한국장학재단 이사장 경영계약(안)

(보고자: 미래전략부장)

가. 안건 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조에 따라 임원추천위원회에 통보할 이사장이 임기 중 달성해야 할 경영목표 등이 포함된 경영계약안을 확정하고자 함
- 주요 사항
 - 기획재정부의 표준안에 따른 기관장경영계약(안)
 - 한국장학재단 이사장 경영목표

나. 참석자 발언 요지

- 이번 경영계약서가 이전의 경영계약서와 달라진 점은?
- 기본적으로 기재부 표준계약안이며, 현실적으로 시점에 따라 내용이 달라지므로 변동된 사항에 대해서만 반영함.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 폐회선언