

제 33 차
이사회 회의록

2013. 6. 27.

한국장학재단

제33차 이사회 회의록

1. 회의개요

- 회의일시 : 2013년 6월 27일(목) 11:00 ~
- 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실
- 출석이사 : 재적인원 12명 중 7명 참석
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 4)

- (이사장) 광병선 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 서유미 이사(교육부 국장), 김지한 이사(한화증권 전무),
이길순 이사(신구대 교수),
이봉화 이사(한국보건복지정보개발원 원장)

※ 금만수 상임감사 참석

- 불참이사 : 5명
 - 노형욱 이사, 김용범 이사, 김병주 이사, 이영 이사, 정선양 이사
- 상정안건
 - 보고안건(1건)
 - 제33-1호 삼성 기부주식 매각결과 보고
 - 의결안건(6건)
 - 제33-1호 한국장학재단 중장기 재무관리계획(안)
 - 제33-2호 2013년 사업계획 수정(안)
 - 제33-3호 2013년 학자금대출 재원조달 계획 수정(안)
 - 제33-4호 2013년 제1차 추가경정예산 편성(안)
 - 제33-5호 직제규정 개정(안)
 - 제33-6호 2013년 예비비 사용 승인(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 이사장이 한국장학재단 제33차 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 33-1호 삼성 기부주식 매각결과 보고 : 원안 접수
- 의결 33-1호 한국장학재단 중장기 재무관리계획(안) : 원안 의결
- 의결 33-2호 2013년 사업계획 수정(안) : 원안 의결
- 의결 33-3호 2013년 학자금대출 재원조달 계획 수정(안) : 원안 의결
- 의결 33-4호 2013년 제1차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 33-5호 직제규정 개정(안) : 원안 의결
- 의결 33-6호 2013년 예비비 사용 승인(안) : 원안 의결

□ 보고안건 제33-1호 : 삼성 기부주식 매각결과 보고

(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- 제29차 이사회 의결 후 삼성에버랜드(자사주 매입방식)에 매각한 삼성 기부주식 매각결과 보고
- 매각 결과 : 1,932억원

구분	내용	비고
대상주식	삼성에버랜드(주) 보통주 106,149주	지분율 약 4.25%
매각금액	(주당가격) 1,820,000원/주 (총 매각금액) 193,191,180,000원	매각일 : '13.3.21

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결안건 제33-1호 : 한국장학재단 중장기 재무관리계획(안)

(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- 「공공기관의 운영에 관한 법률 제39조의2」에 따라 당해년도를 포함한 5회계연도의 중장기 재무관리계획을 의결 후 교육부와 기재부에 제출하고자 함
- 주요 내용
 - 현 재무상태 진단
 - '13년 ~ '17년 재무전망
 - 재무관리방안

나. 참석자 발언 요지

- 취업률 등의 경제상황을 고려하여 든든학자금 미수이자 추정을 정교화 하도록 다각도로 검토하겠음.
- 회계처리 상 미수이자 부분과 기재부 대납이자 지원 금액이 중복으로 계상되는 문제가 발생하고 있음.
- 외부 회계 감사인 및 기재부와 협의 과정을 거쳤으며 현행 회계 기준 상에서는 불가피한 문제임.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제33-2호 : 2013년 사업계획 수정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년도 1학기 학자금 대출 결과를 반영하여 2013년도 학자금 대출 공급 목표 및 관련 재원조달 계획 수정하고,
- 중소기업 취업전제 희망사다리 사업 신규 추진에 따른 사업 계획을 추가하고자 함
- 주요 내용
 - 연간 대출계획 수정
 - 대출 재원조달 계획 수정
 - 중소기업 취업전제 희망사다리 사업(신규)

나. 참석자 발언 요지

- '중소기업 취업전제 희망사다리 장학사업'은 취업자가 중도에 퇴사하는 경우나 중소기업에 취업을 하지 않는 경우 장학금을 전액 회수하게 되어 있음. 교육부, 중소기업청과 함께 대비해 나가겠음.
- 직무기초교육 40시간은 재단과 해당 중소기업에서 제공.
- 든든학자금 대출 목표를 줄이는 것은 통상 2학기 때는 입학금이 제외되고, 장학금과 우선감면의 영향으로 1학기보다 대출 공급이 줄어들어 큰 문제는 없음.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제33-3호 : 2013년 학자금대출 재원조달 계획 수정(안)
(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- 대출계획 2,217억원 상향 조정에 따라, '13년 학자금 대출재원 조달계획 금액을 변경하고자 함
- 주요 내용
 - '13년 학자금 대출재원 조달금액 2조 6,100억원
(당초 계획 대비 2,200억원 증가)

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제33-4호 : 2013년 제1차 추가경정예산 편성(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년 1학기 학자금대출 결과 분석에 따라 조정된 '13년도 학자금 대출 예산 금액을 변경·의결하고, 신규 사업인 중소기업 취업 전제 희망사다리 사업 관련 예산을 편성하고자 함
- 주요 사항
 - (수입) 7조 4,907억원 → 7조 7,224억원 (2,317억원 증)
 - (장학금지원) 정부출연금 3조 2,198억원→ 3조 2,2298억원(100억원 증)
 - (학자금대출) 차입금 2조 3,895억원→2조 6,112억원(2,217억원 증)
 - (지출) 7조 4,907억원 → 7조 7,224억원(2,317억원 증)
 - (장학금지원) 희망사다리장학금(신규) : 100억원(순증)
 - (학자금대출) 학자금대출 2조 3,030억원→2조 5,247억원(2,217억원 증)

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제33-5호 : 직제규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년 증원 15명을 직급별 정원에 반영하고, 부서간 업무 분장을 일부 조정하여 업무 효율성 향상을 도모하고자 함
- 주요 사항
 - 직급별 정원 변경(직제규정 별표2 수정)
 - 부서별 업무 조정(직제규정 조문 일부 개정)

나. 참석자 발언 요지

- 증원 인력 15명에 대한 직급별 소요는 교육부, 기재부와 협의를 거쳐 최종 기재부에서 통보받은 것임.
- 교육부·기재부 협력 업무를 대외협력실에서 경영기획실로 이관한 것은 매우 잘 된 것이라 판단됨.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 의결안건 제33-6호 : 2013년 예비비 사용 승인(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '12년도 공공기관 경영평가 결과에 따른 임직원 성과급 지급과 '13년도 증원 인건비(15명, 6개월분) 집행을 위한 예비비 사용 승인을 받고자 함
- 주요 사항
 - 2012년도 경영평가 결과 및 성과급 지급률
 - 경영평가 성과급 지급 계획
 - 2013년도 증원 인건비 집행 계획

나. 참석자 발언 요지

- 없음.

다. 논의 결론

- 원안의결

□ 폐회선언