

제 37 차
이사회 회의록

2013. 12. 4.

한국장학재단

제37차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2013년 12월 4일(수) 16:00 ~

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 12명 중 7명 참석
(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 4)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ (이사장) 박병선 이사장■ (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사■ (비상임이사) 김지한 이사(한양대 대학원 교수), 이길순 이사(신구대 교수), 이영 이사(한양대 교수) 정선양 이사(건국대 교수) |
|--|

※ 금만수 상임감사 참석

□ 불참이사 : 5명

- 서유미 이사, 노형욱 이사, 김용범 이사, 김병주 이사, 이봉화 이사

□ 상정안건

- 보고안건(2건)

- 제37-1호 감사원 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 및 향후 추진계획
- 제37-2호 2013년 단체협약 체결 결과 보고

- 의결안건(3건)

- 제37-1호 2013년 사업계획 수정(안)
- 제37-2호 2013년 제3차 추가경정예산 편성(안)
- 제37-3호 직제규정 개정(안)

2. 논의 결과(요지)

□ 개회선언 · 성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 7명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제37차 이사회 개회를 선언함.

□ 전차회의 결과 보고

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

□ 회의결과

- 보고 37-1호 감사원 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 및 향후 추진계획 : 원안 접수
- 보고 37-2호 2013년 단체협약 체결 결과 보고 : 원안 접수
- 의결 37-1호 2013년 사업계획 수정(안) : 원안 의결
- 의결 37-2호 2013년 제3차 추가경정예산 편성(안) : 원안 의결
- 의결 37-3호 직제규정 개정(안) : 원안 의결

□ 보고안건 제37-1호 : 감사원 감사결과 지적사항에 대한 조치결과
및 향후 추진계획
(보고자: 감사실장)

가. 안건 주요내용

- 2013.3.11~4.19까지 실시된 감사원 감사결과 지적사항에 대한 조치결과 및 추진계획(별도처리 건)을 보고하고자 함
- 주요 내용
 - 감사결과 지적사항 : 통합정보관리체계 구축사업 변경계약 추진 부적정(주의 1건)
 - 지적사항에 대한 조치결과 및 향후 추진계획

나. 참석자 발언 요지

- 감사원 감사결과 주의 처분을 받았고, 이에 대해 계약규정을 개정하고 담당자 교육을 실시하여 향후 규정을 철저히 준수하겠다는 내용임.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 보고안전 제37-2호 : 2013년 단체협약 체결 결과 보고

(보고자: 인력개발부장)

가. 안전 주요내용

- 「정관 제7조(이사회) 제3항」에 근거하여 2013년도 단체협약 체결 결과를 보고하고자 함
- 주요 내용
 - 교섭기간 : 2013.7.1 ~ 2013.8.29
 - 154개 안전, 24회 교섭진행, 교섭안전 전체문언 합의
 - 단체협약 체결 : '13. 9. 5
 - PC-OFF제도 시행관련 대표자 별도 합의 도출

나. 참석자 발언 요지

- 작년에는 노사 관계 사정상 단체협약을 체결하지 못했음. 투명경영, 정보 공유, 간부회의 참석 등 노조와 여러 가지 협력체계를 구축하고 있으며 작년에 하지 못한 단체협약을 올해 체결하게 되었음.

다. 논의 결론

- 원안 접수

□ 의결안건 제37-1호 : 2013년 사업계획 수정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년도 학자금 대출 결과를 반영하여 2013년도 학자금 대출 공급 목표와 관련 재원조달계획을 수정하고자 함
- 주요 내용
 - 연간 대출 공급목표 수정
 - 재원조달계획 수정

나. 참석자 발언 요지

- 대출이 증가한 것을 반영한 것이므로 이견 없음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제37-2호 : 2013년 제3차 추가경정예산 편성(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- '13년 학자금대출 공급 목표 상향 조정에 따라 '13년도 학자금 대출 예산 금액을 변경·의결하고자 함
- 주요 내용
 - 용자원리금 회수 수입 증가액을 재원으로 대출 수요 증가에 따른 학자금 대출 예산 추가 편성(845억원)

나. 참석자 발언 요지

- 원리금 상환이 845억원 증가한 것은 든든학자금 446억원, 일반상환 학자금 399억원이 당초 예상보다 조기상환된 것임.
- 이는 부채를 보유하기 보다는 미리 갚자는 생각을 가진 학생들이 많은 것이 원인으로 보임. 일정 시점이 지나면 예상하지 못한 일들로 인해 채권 회수 노력을 적극적으로 기울여야 할 일이 생길 수도 있음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제37-3호 : 직제규정 개정(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 기관장의 경영방침을 반영하여 재단이 지속 성장할 수 있도록 조직 체계를 재설계하고, 재단의 학자금 지원사업에 대한 분석 및 평가 기능을 강화함과 동시에 각 부서의 기능을 조정하고자 함
- 주요 내용
 - 경영부문 이사와 사업부문 이사 명칭 변경
 - 학자금기획실 신설
 - 상임이사 관할부서 재편성
 - 홍보실을 이사장 직속으로 두도록 변경
 - 부서명칭 및 업무분장 조정

나. 참석자 발언 요지

- 조직 개편을 위해 전팀장 간담회, 부서장 협의, 간부회의, 임원 협의, 전직원 의견 수렴 등을 통해 충분히 공감대를 형성하였음.
- 나눔봉사부의 나누고 섬기겠다는 단어의 의미가 좋다고 생각함. 홍보실을 이사장 직속으로 두어 홍보를 강화한 것도 매우 바람직함.
- 창조평가연구부는 경영평가와 리스크관리, 등록금 통계 및 장기패널조사 업무를 수행함.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회선언