

제 38 차
이사회 회의록

2013. 12. 27.

한국장학재단

제38차 이사회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2013년 12월 27일(금) 17:00 ~

□ 회의장소 : 한국장학재단 24층 대회의실

□ 출석이사 : 재적인원 11명 중 8명 참석

(이사장 1, 상임이사 2, 비상임이사 5)

- (이사장) 광병선 이사장
- (상임이사) 권광호 상임이사, 김남일 상임이사
- (비상임이사) 김병주 이사(영남대 교수), 이영 이사(한양대 교수)
이홍 이사(광운대 교수), 임연기 이사(공주대 교수)
황영기 이사(법무법인 세종 고문)

□ 불참이사 : 3명

- 서유미 이사, 노형욱 이사, 김용범 이사

□ 상정안건

- 의결안건(3건)

• 제38-1호 2014년 사업계획 및 예산(안)

• 제38-2호 2014년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안)

• 제38-3호 2013년 예산 이월 계획(안)

2. 논의 결과(요지)

개회선언 · 성원보고

- 간사(경영기획실장)로부터 성원보고(총 8명 참석)를 받음.
- 이사장이 한국장학재단 제38차 이사회 개회를 선언함.

전차회의 결과 보고

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

회의결과

- 의결 제38-1호 2014년 사업계획 및 예산(안) : 원안 의결
- 의결 제38-2호 2014년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안)
: 원안 의결
- 의결 제38-3호 2013년 예산 이월 계획(안) : 원안 의결

□ 의결안건 제38-1호 : 2014년 사업계획 및 예산(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제21조」 등에 근거하여 '2014년 사업계획 및 예산(안)'을 의결 후 교육부장관에게 제출하고자 함
- 주요내용
 - 2013년도 주요업무 추진실적
 - 2014년도 전략목표별 사업계획
 - 2014년도 예산

나. 참석자 발언 요지

- 학생복지센터 건립 사업은 은행연합회와 326억원의 기부협약을 체결한 상태이며 내년에 착공 예정임.
- 학자금대출 재원은 재단채 발행으로 충당하고, 차입금이자는 정부 출연금 예산에 편성되어 있음. 차입금 상환은 대출상환액과 채권 차환발행액을 그 재원으로 사용하고 있음.
- 재단채 발행 조건은 교육부, 기재부와 협의를 거치나 완전한 구속력이 있는 것은 아니며 10% 범위 내에서 포트폴리오를 조정할 수 있음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제38-2호 : 2014년 학자금대출 재원조달 및 채권상환 계획(안)

(보고자: 재무관리부장)

가. 안건 주요내용

- 「정관 제7조(이사회) 및 제30조(재단채의 발행)」에 근거하여 2014년 학자금대출 재원 3조 1,095억원 조달 계획을 의결하고자 함
- 채권 발행(a-b+c) : 3조 1,095억원
 - 대출공급액(a) : 2조 8,330억원
 - 융자원리금회수(b) : 1조 3,308억원
 - 차입원리금상환(c) : 1조 6,073억원

나. 참석자 발언 요지

- 재원조달 포트폴리오 작성 시 자체적으로 시장상황, 증권사, 은행 등의 금융기관 자료 등을 분석해서 상품별, 만기별 포트폴리오를 짜고 있음.
- 재단채는 예보채와 동일한 최고등급이며 정부보증채인 무위험채임. 금리는 만기에 따라 달라질 수 있음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 의결안건 제38-3호 : 2013년 예산 이월 계획(안)

(보고자: 경영기획실장)

가. 안건 주요내용

- 2013년 예산 대상사업 중 지출원인행위를 하였으나 불가피한 사유로 인해 당해 회계연도 내 지출을 완료하지 못한 사업에 대한 사고이월 처리를 확정하고자 함
- 2013년도 예산 이월 규모
 - 2013년도 예산 이월 규모는 106억원(총 7건)
 - 주요 이월 예산은 교육기부근로장학사업 45억원(42%), IT기반 구축사업 43억원(40%), 패널·통계조사 12억원(12%) 등으로 구성

나. 참석자 발언 요지

- 명시이월은 예산 편성 시 국회에서 미리 동의를 받음. 사고이월은 예산 집행 과정에서 회계연도를 넘긴 것으로 사업이 잘못되거나 감사원 감사 시 지적사항이 있었던 것은 아님.
- 교육기부근로장학사업은 대학생들이 초·중·고 학생들의 학습 지도나 진로상담을 해주는 사업으로 시간당 8,000원을 지급하고 있음.

다. 논의 결론

- 원안 의결

□ 폐회선언