
재단법인 서울장학재단

제30회 임시이사회 회의록

2018. 2. 21(수) 08:00

재단법인 서울장학재단
Seoul Scholarship Foundation

제30회 임시 이사회

- 일 시 : 2018년 2월 21일(수) 08:00
- 장 소 : 달개비 (중구 정동)
- 재적이사 : 11명
- 출석이사 : 6명
- 출석감사 : 2명

○ ○ ○ 사무국장이 제30회 임시이사회 의 성원을 보고하다.

○ ○ ○ 이사장이 인사말에 이어 안건을 간단히 설명하고, ○ ○ ○ 사무국장이 미리 배포된 회의자료를 통하여 주요보고안건에 관하여 설명하다.

보고안건 1. 전차 이사회 회의보고

2. 2017년 연간 이사회 운영 계획
3. 장학재단 운영 보고

보고사항이 완료되어 이사장이 다음 안건에 관하여 심의를 구하다.

제165호 기부금 사용승인의 건

이사장은 제165호 기부금 사용승인의 건을 상정하다. ○ ○ ○ 사원이 제165호 안건과 관련하여 공익 법인 설립 운영에 관한 법률 시행령을 설명하고 기부목적에 비추어 기본재산으로 하기 곤란하기에 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 승인을 받아 목적사업에 사용하고자 이번 이사회 안건으로 상정하였다고 설명하다. 기부금 사용승인 상세내역은 2017년도에 기부된 ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○, (주)○ ○ ○ 기부금 17,531천원을 서울희망SOS장학금으로 사용하고자 한다고 말하다. 2018년에는 서울시에서 출연 기탁금 11,518,317천원을 기부할 예정이며 이 기탁금은 서울장학재단 운영비 및 장학사업 추진을 위한 목적사업비로 사용될 예정이며 서울시 교육정책과 협의를 통해 3개월에 한 번씩 서울장학재단으로 입금하기로 되어있음을 설명하다. 분기별 입금 될 예정금액은 1~3월 목적사업비 557,480천원, 4~6월 목적사업비 5,348,570천원, 7~9월 목적사업비 3,464,545천원, 9~12월 목적사업비 2,109,045천원, 경영평가 결과에 따른 성과급 38,677천원은 경영평가결과에 따라 출연여부가 정해질 것이라고 설명하다. 2018년 예정된 기부금은 총 363,000천원이며, 세부적으로 ○ ○ ○에서 저소득가정의 고등학생을 위한 청계천꿈디딤 장학금으로 30,000천원이 기부될 예정이라고 설명하다. (주)○ ○ ○에서 저소득고등학생지원을 위한 오토꿈이름서울 장학금으로 30,000천원이 기부될 예정이라고 설명하다. (주)○ ○ ○ 및 임직원들이 결혼가정 자녀지원을 위한 청춘start장학금으로 103,000천원을 기탁할 예정이라고 설명하다. (주)○ ○ ○에서 저소득대학생지원을 위한 유명아학업장학금으로

40,000천원을 기탁할 예정이라고 설명한다. (주)○○○에서 저소득 예체능 대학생지원을 위한 청춘 Dream장학금으로 60,000천원을 기탁할 예정이라고 설명한다. 이외에 ○○○학생 및 기타 장학사업 기부금으로 103,000천원이 기탁될 예정이라고 설명한다. 기탁금들은 기부자의 의사에 따라 금액이 변경될 수 있다고 설명한다.

이사장이 기부금 사용승인의 건에 대해 다른 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제 165호 안건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제166호 2017년 재무회계 결산(안) 심의의 건

제167호 2017년 세입·세출 결산(안) 심의의 건

제168호 2017년 세계잉여금 처분의 건

이사장은 제166호 2017년 재무회계 결산(안) 심의의 건, 제167호 세입·세출 결산(안) 심의의 건, 제 168호 2017년 세계잉여금 처분의 건을 상정하다.

○○○ 사원이 2017년 회계연도 회계감사는 서울시의 추천 회계법인 중 미립회계법인을 통해 외부 재무회계감사를 받았다고 설명하고, 이사회 회의자료를 참조하여 재무상태표를 설명하다. 유동자산은 14,952,101,884원이고, 비유동자산은 57,746,608원으로 자산총계 15,009,848,492원이라고 설명하다. 유동부채는 26,488,914원, 비유동부채는 퇴직급여충당금으로 147,398,610원으로 부채총계 173,887,524원이라고 설명하다. 자본은 자본금 기본재산이 13,600,000,000원, 이익잉여금 1,235,960,968원으로 자본총계 14,835,960,968원임을 설명하다.

손익계산서에 대하여 사업수익은 10,218,762,220원이며 사업비용으로 사업비 10,243,345,782원, 일반 관리비 602,893,330원으로 사업비용 총계는 10,846,239,112원이고, 사업손실이 627,476,892원이라고 말하다. 사업외 수익은 256,253,617원으로 당기순손실이 371,223,275원임을 설명하다. 당기순손실은 전년대비 215,466,910원이 감소한 것으로 향후에도 당기순손실이 감소될 수 있도록 노력하겠다고 말하다.

2017년 세입결산서에 대해서 설명하다. 서울시출연금수입이 9,757,945,000원이고, 당기기부금수입이 332,531,000원, 전기이월금 1,434,363,146원, 전기 선급법인세 환급금 45,608,850원, 이자소득 217,188,512원, 기타수입 135,976,866원으로 세입총계 11,923,613,374원임을 설명하다.

2017년 세출결산서에 대해서 설명하다. 경상운영비 618,264,270원을 집행하여 집행률 95%이며, 사업비 10,243,345,782원을 집행하여 집행률 96%, 차기이월금은 2018년 사용 예산으로 집행금액 0원으로 세출총계 10,861,610,052원임을 설명하다. 사업비 집행 잔액 주요사유는 휴학, 타장학금 수혜 등으로 인한 반납금과 서울시·하나고등학교 화해 권고 판결이 나면서 하나고 분야 장학금의 집행방식 변경으로 인한 불용액등이라고 말하다. 회의 자료에는 없지만 기타사항으로 2017년 12월 31일 현재 통

장보유현황은 보통예금 4개 156,23,7762원, 정기예금 26개 14,671,962,438원으로 총계 14,828,200,200원이라고 설명하다.

2017년 세계잉여금 처분에 관한 건과 관련하여 세입·세출 결산 결과 1,062,003,322원의 세계 잉여금이 발생하였고, 전액 목적사업비로 사용하고자 한다고 말하고 목적사업비 편성내역은 서울희망대학장학금 등 총 16개 사업비라고 설명하다. 세부내역은 서울희망대학장학금 100,000,000원, 서울희망예체능장학금 310,000,000원, 서울희망고교장학금 46,775,169원, 서울희망SOS장학금 201,000,000원, H-점프스쿨 장학금 130,913,122원, 유영아학업장학금 26,500,000원, 청춘Start장학금 24,094,314원, 청계천꿈디딤장학금 43,000,000원, 서울교환학생 장학금 95,000,000원, 서울희망공익 장학금 14,000,000원, 서울평화희망 장학금 1,000,000원, 청춘Dream 장학금 2,000,000원, 오토꿈이름서울 장학금 3,000,000원, 심사 및 선정경비 18,500,000원, 홍보사업비 40,720,717원, 정보화사업비 5,500,000원이라고 설명하다.

이사장이 안건과 관련하여 ○○○ 감사에게 의견을 구하다. ○○○ 감사가 2017년 결산(안)에 대해 걱정하다고 판단되며, 외부회계감사를 통해 회계감사를 진행 했으며, 재단법인 서울장학재단 재무제표(감사보고서)도 걱정하게 작성을 했다고 설명하다. 다만, 정기예금 수익률이 너무 낮으므로 운용수익을 높이기 위해 다른 자산 운용 방안이 필요하다고 말하다. 이사장이 정기예금 이외의 자산 운용방안에 대해 사무국에서 방안을 마련하도록 하겠다고 말하다.

이사장이 2017년 재무회계 결산(안) 심의의 건 및 2017년 세입·세출 결산(안) 심의의 건, 2017년 세계잉여금 처분에 관한 건과 관련하여 다른 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제166호 2017년 재무회계 결산(안) 심의의 건, 제167호 2017년 세입·세출 결산(안) 심의의 건, 제168호 2017년 세계잉여금 처분에 관한 건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제169호 2018년 실행예산 및 사업계획 심의의 건

이사장은 제169호 2018년 실행예산 및 사업계획 심의의 건을 상정하다. ○○○ 사무국장이 회의자료를 통해 2018년 예산(안) 대비 2018년 실행예산을 설명하며 서울시 출연금 및 기부금등의 변경사항에 대하여 보고하다. 2018년 세입 실행예산 총액은 13,234,100천원이며, 서울시 출연금 11,518,317천원, 기부금 수입 363,000천원, 전기이월금 1,062,003천원, 운용소득 259,530천원, 기타수입(임차보증금수입) 31,250천원으로 편성이 되어 있으며, 세출 실행예산은 총 13,234,100천원 이며, 경상운영비 1,111,208천원, 사업비 11,700,362천원, 예비비 및 기타 422,530천원으로 편성되어 있다고 설명하다.

○○○ 사무국장이 지난 제9회 정기이사회에서 사업계획에 대해서는 의결된 사항이며 결산잉여금이 확정되어 예산 및 사업계획 내용이 일부 변경되었다고 설명하다.

이사장이 2018년 실행예산 및 사업계획 심의의 건에 관한 의견을 다른 이사들에게 의견을 구한바,

다른 의견이 없으므로 제169호 2018년 실행예산 및 사업계획 심의의 건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제170호 장학사업 운영 규정 개정에 관한 건

이사장이 제170호 장학사업 운영규정 개정에 관한 건을 상정하다.

○○○ 부장이 한국장학재단의 중위소득 기준 조정에 따라 재단의 대학분야 지원 대상 소득분위를 현행화하기 위해 규정을 개정하고자 하는 개정취지를 설명하고, 현행 장학사업 운영규정 『제3조(지원대상)제2호 한국장학재단의 국가장학금 소득분위 기준 3분위 이내의 저소득 대학생』에서 『제3조(지원대상)제2호 한국장학재단의 국가장학금 소득분위 기준 4분위 이내의 저소득 대학생』으로 개정하고자 한다고 설명하다.

이사장이 장학사업 운영 규정 개정에 관한 건에 관한 의견을 다른 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제170호 장학사업 운영 규정 개정에 관한 건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

이사장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.