

재단법인 서울장학재단  
제40회 임시이사회 회의록

2021. 9. 24.(금) 16:00

재단법인 서울장학재단  
Seoul Scholarship Foundation

## 제40회 임시 이사회

□ 일 시 : 2021년 9월 24일(금) 16:00

□ 장 소 : 온라인 화상회의

※ 코로나19 확산방지를 위해 온라인 화상회의로 진행함.

□ 재적이사 : 총 10명

□ 출석이사 : 총 9명

사무국장이 제40회 임시이사회는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제8조제4항 및 정관 제32조제2항에 의거하여 이사회 소집권자가 궐위되어 재적이사 과반수의 찬성을 받아 시장 및 감독청의 승인을 얻어 이사회를 소집하게 되었다고 말한다. 이사회 소집권자 궐위에 의한 이사회 운영은 정관 제32조제3항에 의거하여 출석 이사 중 연장자의 사회 아래 그 회의의 개회를 선언하고 의장을 선출하여야 한다고 설명하고, 이사회 출석 이사 중 연장자인 박영립 이사께 개회선언 및 의장을 선출해주시기를 부탁하다.

○○○ 이사가 제40회 임시이사회 개회를 선언하다.

사무국장이 제40회 임시이사회 성원을 보고하다.

○○○ 이사가 제40회 임시이사회 의장을 선출하는 것과 관련하여 정관에 이사장 사고 시 당연직 이사 기재순으로 이사장의 직무를 대행한다는 규정이 있으므로 금일 이사회 의장으로 시 평생교육국장 ○○○ 당연직 이사를 선출하는 것이 어떤지 이사들에게 의견을 묻다.

○○○ 이사가 재단의 업무는 서울시와 밀접한 연관성이 있으며, 현재 이사장 공석에 따라 이사장 직무대행으로 장학재단의 업무를 총괄하고 계시므로 시 평생교육국장인 ○○○ 이사가 의장이 되는 것에 동의하다.

○○○ 이사가 재청하다.

○○○ 이사가 더 이상 다른 의견이 없으므로 ○○○ 이사를 제40회 임시이사회 의장으로 선출하는 것을 표결에 부치고, 참석 이사 전원 찬성으로 ○○○ 이사가 의장으로 선출되었음을 선포하다.

○○○ 의장이 인사말에 이어 안건을 간단히 설명하고, 사무국장이 미리 배포된 회의자료를 통하여 주요 보고사항에 관하여 설명하다.

**보고안건 1. 전차 이사회 회의보고**

2. 재단 운영현황

3. 장학사업 추진 현황

보고사항이 완료되어 ○○○ 의장이 다음 안건에 관하여 심의를 구하다.

#### **제224호 2021.2.25. 제39회 임시이사회 의결 안건 추인의 건**

○○○ 의장이 제224호 2021.2.25. 제39회 임시이사회 의결 안건 추인의 건을 상정하다.

사무국장이 정관 제32조제2항 및 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제8조제4항, 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령 제15조에 의거하여 이사장의 궐위 시 재적 이사 과반수의 찬동으로 시 및 감독청의 승인을 받아 이사회를 소집해야 하는 것으로 시 교육청의 공문이 접수되어 제39회 임시이사회(2021.2.25.)에서 의결한 안건에 대하여 절차상 하자를 보완하기 위해 본 안건에 부의하였음을 설명하다. 제39회 임시이사회 의결 안건 추진사항에 대하여 회의자료를 통해 설명하다.

<제216호 기부금 사용승인의 건(원안의결), 제217호 2020년 재무회계결산(안) 심의의 건(원안의결), 제218호 2020년 세입·세출 결산(안) 심의의 건(원안의결), 제219호 2020년 세계잉여금 처분의 건(원안의결), 제220호 2021년 실행예산 및 사업계획 심의의 건(원안의결), 제221호 2021년 안전보건 기본계획 심의의 건(원안의결), 제222호 인사규정 개정에 관한 건(원안의결), 제223호 복무규정 개정에 관한 건(원안의결)>

○○○ 의장이 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제224호 2021.2.25. 제39회 임시이사회 의결 안건 추인의 건은 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

## 제225호 기부금 사용 승인의 건

○○○ 의장이 제225호 기부금 사용승인의 건을 상정하다.

사무국장이 ○○○○○○○○○에서 코로나19로 인해 경제적으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 가정의 대학생 자녀들의 학업 지속을 위한 장학금 지원을 위해 기부금을 지정 기탁 할 예정으로 기부자의 뜻에 맞게 목적사업에 사용하기 위해 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 승인을 받고자 한다고 설명하다.

○○○ 의장이 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제225호 기부금 사용승인의 건은 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

## 제226호 2021년 사업계획 및 실행예산 변경에 관한 건

○○○ 의장이 제226호 2021년 사업계획 및 실행예산 변경에 관한 건을 상정하다.

사무국장이 ○○○○○○○○○ 기부금을 코로나19 위기 극복을 위한 소상공인 가정의 대학생에게 장학금을 지원하기 위해 2021년 사업계획 및 실행예산을 변경하고자 한다고 말하고 회의자료를 통해 주요 사업 내용에 대해 설명하다.

<사업명: KT&G서울희망디딤돌 장학금, 사업규모: 201,900천원, 사업기간: 2021. 9~12,

지원 인원: 200명, 지원 대상: 소상공인 가정의 대학생 자녀, 지원금액: 연간 100만원>

2021년 실행예산은 기부금이 입금됨에 따라 당초 예산 대비 200,000천원이 증가되어 세입 총계 11,313,268천원이며, 세출 총계 11,313,268천원임을 설명하다.

○○○ 의장이 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제226호 2021년 사업계획 및 실행예산 변경에 관한 건은 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

○○○ 의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.