
재단법인 서울장학재단

제41회 임시 이사회 회의록

2022. 2. 25.(금) 16:00

재단법인 **서울장학재단**

Seoul Scholarship Foundation

제41회 임시 이사회

□ 일 시: 2022년 2월 25일(금) 16:00

□ 장 소: 온라인 화상회의

※ 코로나19 확산방지를 위해 온라인 화상회의로 진행함

□ 재적이사: 총 9명

□ 출석이사: 총 7명

□ 출석감사: 총 1명

사무국장이 제41회 이사회는 『공익법인 설립·운영에 관한 법률』 제8조 제4항 및 『서울 장학재단 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 『서울장학재단 정관』 제32조제3항에 의거 출석 이사 중 연장자의 사회 아래 그 회의의 개최를 선언하고 의장을 선출해야 한다고 설명하고, 이사회 출석이사 중 연장자인 000 이사께 개회 선언과 의장 선출을 진행해 주기를 요청하다.

000 이사가 제41회 임시이사회 개회를 선언하다.

사무국장이 제41회 임시이사회 성원을 보고하다.

000 이사가 의장 선출 절차를 안내하고 제41회 임시이사회 의장 추천을 부탁하다.

000 이사가 이사 중 연장자이고 재단 이사 활동 경험이 풍부한 000 이사를 추천하다.

000 이사가 동의하고 000 이사가 재청하다.

000 이사가 이사들에게 의견을 구한 바, 더 이상 다른 의견이 없고 전원 찬성으로 본인(000 이사)이 의장으로 선출되었음을 선포하다.

000 의장이 인사말에 이어 안건을 간단히 설명하고, 보고안건에 대한 설명을 요청하다.

사무국장은 미리 배포한 회의자료를 통하여 주요 보고사항을 설명하다.

- 보고안건 1. 전차 이사회 회의보고
2. 2022년 연간 이사회 운영 보고
3. 2022년 재단 안전보건 계획 보고
4. 재단 운영 현황

보고사항이 완료되어 000 의장이 다음 안건에 관하여 심의를 구하다.

제235호 이사 연임에 관한 건

의장이 제235호 이사 연임에 관한 건을 상정하다.

사무국장은 서울장학재단 이사 5명(000(2.21.사임), 000(임기 만료일: 3.10), 000, 000, 000(임기 만료일: 4.1.))의 임기가 만료 예정으로 이사 임기의 연속성을 유지하기 위해 2인(000, 000)의 연임 의결을 하고자 한다고 말하고 이사 연임과 관련하여 재단 정관 및 지방자치단체 출자·출연기관 인사지침에 대해 설명하다. 연임 후 임기는 000 이사는 2022년 3월 11일부터 2025년 3월 10일까지, 000 이사는 2022년 4월 2일부터 2025년 4월 1일까지라고 설명하다.

000 의장이 000 이사의 연임에 대해 동의하는지 이사들에게 묻다.

000 이사가 연임에 동의한다고 말하다.

000 이사가 재청하다.

이사 전원이 동의하다.

000 의장이 000 이사의 연임에 대해 동의하는지 이사들에게 묻다.

000 이사가 연임에 동의하다.

000 이사가 재청하다.

이사 전원이 동의하다.

OOO 의장이 제235호 이사 연임에 관한 건은 참석 이사 전원 찬성으로 OOO 이사, OOO 이사가 연임하는 것으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제236호 기부금 사용 승인의 건

OOO 의장이 제236호 기부금 사용 승인의 건을 상정하다.

사무국장이 제236호 안건과 관련하여 『공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령』제16조제2호를 설명하고 기부목적에 비추어 기본재산으로 하기 곤란하기에 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 승인을 받아 목적사업에 사용하기 위해 본 안건에 상정하였다고 제안 설명하다. 기부금 사용 승인 상세 내역은 2021년 입금된 개인기부금 130천원(OOO)을 <서울희망SOS장학금>으로 사용하고자 한다고 말하다.

2022년 서울시에서 서울장학재단 사무국 운영 및 장학사업 추진을 위한 목적사업비로 9,512,297천원을 분기별로 출연할 계획이며, 분기별 출연 예정 금액은 1분기 280,154천원, 2분기 3,581,900천원, 3분기 2,701,808천원, 4분기 2,948,435천원이며, 성과급은 4분기 경상운영비에 포함되며 경영평가결과 발표 시 별도 출연할 것이라고 설명하다.

2022년 기부 예정된 금액은 총 178,000천원이며, 세부적으로 OO에서 저소득 가정의 고등학생 지원을 위한 <오토꿈이룸서울장학금>으로 30,000천원, OO(OO 임직원 기부금)에서 결손가정 대학생 지원을 위한 <청춘start장학금>으로 98,000천원, OO에서 긴급위기가정의 초·중·고·대학생 지원을 위한 <서울희망SOS장학금>으로 2,000천원, OO에서 저소득 대학생 지원을 위한 <유영아학업장학금>으로 48,000천원이 기부될 예정이며 기부금은 기부자의 의사에 따라 입금시기와 금액이 변경될 수 있다고 설명하다.

OOO 의장이 기부금 사용 승인의 건에 대해 다른 이사들에게 의견을 구한 바, 다른 의견이 없으므로 제236호 기부금 사용 승인의 건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제237호 2021년 재무회계 결산(안) 심의의 건

제238호 2021년 세입·세출 결산(안) 심의의 건

제239호 2021년 세계잉여금 처분의 건

OOO 의장이 2021년 회계 및 예산 결산과 관련한 사항으로 제237호 2021년 재무회계 결산(안) 심의의 건, 제238호 2021년 세입·세출 결산(안) 심의의 건, 제239호 2021년 세

계잉여금 처분의 건을 통합하여 상정하다.

먼저 안건 보고에 앞서, 사무국장은 관련 법률에 의거 결산서에 대해 내부 감사 2명의 확인을 받아야 하나, 선임직 감사의 임기 만료(OOO 감사, 2021. 1. 7)에 따른 공식으로 당연직 감사(시 교육정책과장) 1명만 확인을 받았으며, 이 사항에 대해 이사들의 추인을 요청하다.

OOO 의장은 감사 2명 중 선임직 감사는 회계감사를 하고 당연직 감사는 직무감사를 하는 것으로 규정되어 있으나, 선임직 감사의 공식에 따라 외부 감사인을 통해 당연직 감사 1인의 확인을 거쳐 회계감사 결과를 추인하는 것에 동의하는지 묻다.

이에 이사 전원이 동의하다.

OOO 의장이 외부회계감사 결과 지적사항이 없고 당연직 감사가 이를 상세하게 살펴 보았으므로 결산서 확인(감사 1인 확인)과 관련하여 이사 전원 찬성으로 추인하였음을 선포하다.

사무국장은 정관 제16조제2항에 의거하여 2021년 회계 및 예산 결산을 확정하고, 정관 제6조제3항에 의거하여 2021년 세계잉여금을 처분하기 위하여 본 안건에 상정하였다고 제안 설명하다.

2021년 회계감사는 서울시에서 회계감사의 연속성 유지 및 전문성 확보를 위해 감사인 업무 수행 기간을 연속하는 3개 회계연도로 지정하고 있으며, 2021년 회계감사 법인인 상록회계법인을 신규 지정, 외부 회계감사를 받았다고 말하다.

이사회 회의자료를 참조하여 재무상태표 및 운영성과표에 대해 설명하다. 2021년 재무상태는 자산총계 15,134,523,083원, 부채총계 393,760,925원, 순자산 총계 14,740,762,158원이며, 운영성과는 사업수익 10,482,204,056원, 사업비용 10,454,610,344원, 사업이익 27,593,712원, 사업 외 수익 190,407,155원, 사업 외 비용이 96,060원, 당기운영이익 217,904,817원이라고 설명하다.

2021년 세입·세출 결산에 대하여 세입총계는 11,351,491,881원이며, 세출총계는 10,421,247,147원으로 세계잉여금이 930,244,734원이 발생하였으며 세계잉여금 전액을 2022년도에 <서울희망대학진로장학금> 등 총 15개 사업에 사용하고자 한다고 설명하다.

OOO 이사가 세계잉여금 배분의 기준이 무엇이었는지 묻다.

사무국장이 코로나19로 인한 취약계층 지원, 재단의 전략 사업인 <서울희망대학진로장학금>과 홍보사업에 중점 지원하고, 그 외 10개 장학사업에 고르게 편성하였다고 말한다.

OOO 의장이 이사들에게 의견을 구한바, 다른 의견이 없으므로 제237호 2021년 재무회계 결산(안) 심의의 건, 제238호 2021년 세입·세출 결산(안) 심의의 건, 제239호 2021년 세계잉여금 처분에 관한 건은 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제240호 2022년 실행예산 및 사업계획 심의의 건

OOO 의장은 제240호 2022년 실행예산 및 사업계획 심의의 건을 상정하다.

사무국장이 정관 제6조에 의거 2021년 세계잉여금을 반영하고, 행정안전부 및 서울시의 예산과목 표준화 정책에 따라 예산과목 분류체계를 변경하는 2022년 예산 및 사업계획을 확정하고자 2022년 실행예산 및 사업계획 심의의 건을 부의하였음을 설명하다.

사무국장이 회의자료를 통해 2021년 제13회 정기이사회(2021.11.25.)에서 확정된 2022년 예산(안) 대비 2022년 실행예산(안)을 설명하며 기부금, 운용소득 등의 변경사항에 대하여 보고하다. 2022년 세입 실행예산 총액은 10,815,127천원으로, 서울시 출연금 9,512,297천원, 기부금 수입 178,000천원, 전기이월금 930,245천원, 운용소득 등 194,585천원이며, 세출 실행예산은 총 10,815,127천원으로, 장학사업운영비 9,525,637천원, 사무국운영비 1,070,905천원, 예비비 및 기타 218,585천원이라고 설명하다.

지난 제13회 정기이사회에서 의결된 사업계획 중 주요 변경된 사항은 저소득 대학생의 진로개발을 지원하는 <서울희망대학진로장학금>의 지원대상과 선발규모를 확대·편성하고, 기부장학사업인 <오토꿈이룸서울장학금>의 기부금에 장학금을 매칭 지원 하며, 위기가정자녀 지원 확대를 위해 <서울희망SOS장학금>을 증액하는 것으로 일부 사업계획이 변경되었다고 말한다.

재단은 2022년 총 16개 장학사업을 통해 4,890명의 장학생을 선발하여 9,175백만원을 지원할 계획이며, 장학생 멘토링, 아카데미 운영 등 장학생 커뮤니티 지원사업을 추진할 예정이라고 말한다.

OOO 이사가 <오토꿈이룸서울장학금> 선발인원은 동일하나, 예산이 2배로 증액된 사유와 <희망플러스장학금> 폐지에 따른 관련 예산이 어떻게 재편성되었는지를 묻다.

사무국장은 코로나19로 한시적으로 운영된 <희망플러스장학금>은 대학생 대상 <서울희망대학진로장학금>으로 통합하여 장학금액을 늘리고 정규 사업으로 확대 편성하였고, <오토꿈이룸서울장학금>은 전차 이사회에서는 사업예산에 장학생 30명에게 지급

하는 1회차 장학금만 예산에 반영하고, 이번 이사회를 통해 세계 잉여금을 매칭하여 2회차 장학금을 추가 편성한 것으로, 전년도와 동일 규모로 장학금을 지원하고 있다고 설명하다.

OOO 이사는 기부사업에 장학금을 매칭 지원하여 학생에게 장학금액을 적정 수준으로 상향 지원하는 것은 바람직하다고 생각하며, 세계잉여금을 통해 서울장학재단만의 특색이 있는 사업을 기획하면 좋겠다는 의견을 말하다. OOO 이사도 장학금액을 현실성 있도록 장학금 지원이 이루어지면 좋겠다고 말하다.

OOO 의장은 서울시의 보편적 지원과 현실성있는 장학지원이 되도록 서울시와 정책적 협의가 진행될 수 있기를 바란다고 말하고, 2022년 실행예산 및 사업계획 심의의 건에 대해 다른 이사들에게 의견을 구한 바, 다른 의견이 없으므로 제240호 2022년 실행예산 및 사업계획 심의의 건은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다.

OOO 의장은 제241호 정관 개정 심의의 건 상정에 앞서, 정관 개정 시 재적이사(이사 정수) 2/3 이상 참석해야 하므로 현재 사무국에 의결정족수 성원 확인을 요청하다.

사무국장은 현재 참석인원 7명으로 2/3에 해당하는 8명을 충족하지 않았다고 말하다.

OOO 의장은 의결정족수 미달로 제241호 정관 개정 심의의 건은 차기 이사회에서 심의하기로 하고 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

2022년 2월 25일