

문서번호	서울장학재단-508
보존기간	영구
결재일자	2019.02.12
공개구분	공개
방침번호	제 4 호

대리	사무국장	이사장	
		02/12	
박소연	송연숙	유광상	
협조자			

I·SEOUL·U



2019년 서울장학재단 이사회 운영 계획

2019. 2

(재) 서울장학재단

2019년 서울장학재단 이사회 운영 계획

재단법인 서울장학재단의 연간 이사회 운영계획 수립·운영을 통해 재단 운영의 예측가능성 확보 및 재단 운영의 신뢰성을 강화하고자함

I 추진 개요

추진 근거

- 출자·출연기관 이사회 운영 개선사항 준수 철저(공기업담당관-559, 2018.1.12.)
 - 연간 이사회 운영계획 수립 의무화
 - 매 회계연도 개시 후 개최하는 첫 번째 이사회에서 '당해년도 이사회 운영계획'을 보고안건으로 제출

이사회 구성 현황 : 총 13명

- 이사장(비상임) : 1명
- 이사(비상임) : 10명(당연직 이사 2명, 선임직 이사 8명)
 - ※ 이사 공석 3명(제33회 임시이사회 선임 예정)
- 감사(비상임) : 2명(당연직 감사 1명, 선임직 감사 1명)

II 연간 이사회 운영 계획

□ 운영 방향

- 경영 효율성 제고를 위한 소위원회 운영 등 이사회 역할 증대
- 경영이슈 사항 특별보고 등 재단 경영 전반 사항 보고 및 조언
- 이사회 전문성 활용 극대화
- 이사회 개최시기 정례화로 참석률 제고

□ 운영 방법

- 회계연도 개시 후 개최하는 첫 번째 이사회에서 '19년도 이사회 운영계획'을 보고안건으로 제출
- 운영계획 보고 시 당해 임원들의 의견 등을 반영하여 운영일정 등을 조정할 수 있음
- 운영계획 확정 시 해당 계획에 의거하여 이사회를 개최 · 운영하는 것을 원칙으로 함

* 예기치 못한 불가피한 사유 발생 시에는 변경 가능

III

‘19년도 이사회 추진 일정

연간 이사회 추진 일정

구분	개최	주요안건	비고
임시	2월 말	- '18년 재무회계 결산 및 세입·세출 결산 의결 - '18년 세계잉여금 처분 의결 - '19년도 사업계획 및 실행예산안 의결 - 현안업무 보고 및 규정 개정 등	
임시	6월 말	- 현안업무 보고 및 규정 개정 등	
임시	9월 말	- 현안업무 보고 및 규정 개정 등	
정기	11월 말	- 현안업무 보고 및 규정 개정 등 - '20년 사업계획 및 예산안 의결 등	제11회 정기이사회

※ 개최 월 넷째주로 정례화, 필요 시 일정 조정 가능

IV

행정사항

‘19년 이사회 운영계획 보고안건 제출

- 제33회 임시이사회('19.2월). 끝.