

학교법인 포항공과대학교

2019학년도 제5회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9인	2인
재적임원	9인	2인
참석임원	9인	1인

1. 일 시: 2020.1.15.(수) 09:45 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2020.1.7.)

2. 장 소: 서울 POSCO센터 서관 18층(스틸클럽)

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(9인): 이사장 최정우, 이사 이영선, 이사 정민근, 이사 허염, 이사 이우일,
이사 김진한, 이사 박성호, 이사 김무환, 이사 송정현

- 감사(1인): 감사 장태현

나. 결석 임원(1인): 감사 윤태화

4. 안건

가. 의결안건

① 2020학년도 수익사업기금 운용계획안

② 2020학년도 예산안

③ 2019회계연도 불용자산 폐기안

나. 보고안건

① 제8대 총장선임활동 관련 Issue 대응방안

이사 박성호

이사 김진한

이사 송정현

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2020.1.7. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 09:45의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 2020학년도 수익사업기금 운용계획안

- 이사장은 2020학년도 수익사업기금 운용계획안을 발의하고 김군역 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 박성호 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 만장일치로 2020학년도 수익사업기금 운용계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

- 학교법인 포항공과대학교 2020학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.
- 기금운용 목표수익률 4.5%(현금수익 390억원, 현금수익률 3.6%)
- 재정수지 부족액 및 투자재원 조달계획: 보유주식과 금세기빌딩 매각 병행 추진
 - 매각 주식: KT(40만주 전량), 포스코케미칼(100만주)
 - 금세기빌딩 매각이 지연될 경우, 보유주식을 우선 매각하여 충당
- 매각대금 사용계획: 대학지원, 대체투자 추가 납입 등
- 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임.

이사 박성호

이사 김진한

이사 송정현

② 2020학년도 예산안

- 이사장은 2020학년도 예산안을 발의하고 김군역 본부장, 김상욱 기획처장, 김광우 가속기부소장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안전에 대해 논의 후, 우수 교원 유치 및 유지, 우수 학생 유치 등 대학경쟁력 강화를 위한 특별 계획을 마련하여 이사회에 보고해 줄 것을 요청하고, 정민근 이사의 동의, 김무환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 만장일치로 2020학년도 예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】


- 학교법인 포항공과대학교의 2020학년도 예산안을 다음과 같이 승인·의결함.

(금액: 억원)


수입					지출				
구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소	구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소
당기 수입	870	1,819	2,300	562	당기 지출	869	2,033	2,007	593
전기 이월자 금	20	491	839	70	차기 이월자금	21	277	1,132	39
합계	890	2,310	3,139	632	합계	890	2,310	3,139	632

③ 2019회계연도 불용자산 폐기안

- 이사장은 2019회계연도 불용자산 폐기안을 발의하고 박영수 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안전에 대해 논의 후 김무환 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 만장일치로 2019회계연도 불용자산 폐기안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 박성호 

이사 김진한 

이사 송정현 

【의결 내용】

□ 2019회계연도의 불용자산 폐기안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

(단위: 백만원)

구분	수량(점)	취득가액(A)	감가상각 누계액(B)	잔존가액 (A-B)
교비회계	2,020	15,934	△15,907	27


나. 보고안건

① 제8대 총장선임활동 관련 Issue 대응방안


○ 이사장은 제8대 총장선임활동 관련 Issue 대응방안에 대한 보고를 요청하고 김군역 본부장으로부터 관련내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 총추위 공식활동 기록 및 관련 이슈사항 등 일련의 서류를 모아 작성한 백서를 이사회 보고사항의 부속서류로 접수하다. 그리고 이사장은 총추위 활동에 대한 비밀누설 및 의혹제기자에 대해 추가 면담을 통해 유감의사 제출을 다시 요청하고, 이에 해당자가 불복 시 ‘진상조사위원회 설치’ 등 후속조치를 진행할 것을 요청하다.

【대표 간서명】

■ 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간서명을 위한 이사를 선임하기로 하고, 최정우 이사장의 발의, 이영선 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 박성호 이사, 김진한 이사, 송정현 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 박성호 

이사 김진한 






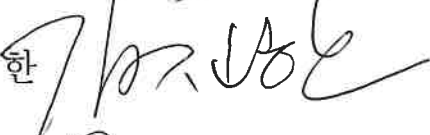
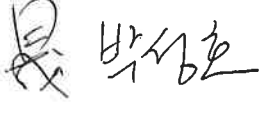
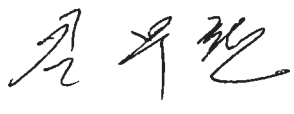
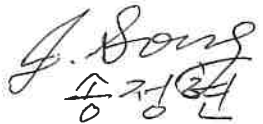
이사 송정현 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

상기 결의사항을 확인하고 이를 명확히 하기 위하여 참석임원 전원 다음과 같이 기명, 서명하다.

2020년 1월 15일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	최 정 우	
	이 사	이 영 선	
	이 사	정 민 근	
	이 사	허 염	
	이 사	이 우 일	
	이 사	김 진 한	
	이 사	박 성 호	
	이 사	김 무 환	
	이 사	송 정 현	
	감 사	장 태 현	