

# 학교법인 포항공과대학교

## 2020학년도 제4회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	10인	2인
참석임원	10인	2인

**1. 일 시:** 2021.1.13.(수) 10:00 ~ 12:45 (회의소집통보일: 2021.1.5.)

**2. 장 소:** 서울 POSCO센터 서관 18층(스틸클럽)

### 3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원


- 이사(10인): 이사장 최정우, 이사 이영선, 이사 정민근, 이사 허염, 이사 이우일,  
이사 장지상, 이사 김진한, 이사 박성호, 이사 김무환, 이사 송정현
- 감사(2인): 감사 장태현, 감사 윤태화

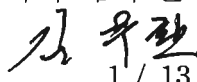
나. 결석 임원(0인): 없음

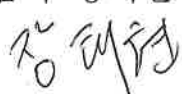
### 4. 안건

가. 의결안건

- ① 2021학년도 수익사업기금 운용계획안
- ② 2021학년도 교원 인력운영 계획안
- ③ 2021학년도 예산안
- ④ 임원 선임안
- ⑤ 상근임원(부이사장) 선임안
- ⑥ 법인 소유 골프·리조트 회원권 대손상각안
- ⑦ 2020회계연도 불용자산 폐기안
- ⑧ 나노융합기술원 수소저장소 설치안

이사 박성호  


이사 김무환  
  
1 / 13

감사 장태현  


## 나. 보고안건

- ① 포스텍 재정건전성 향상 방안
- ② 전임교원 임면결과 보고
- ③ 총장선임제도 개선TF 진행 경과

## 5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2021.1.5. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

## 6. 회의내용


### 가. 의결안건

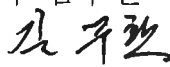
#### ① 2021학년도 수익사업기금 운용계획안

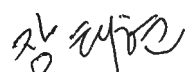
- 이사장은 2021학년도 수익사업기금 운용계획안을 발의하고 한성화 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

허염이사는 주식부문의 기금운용 목표수익율 4.3%이 낮은 것 같으며, 교육부 지침 등 운용상의 제약이 있겠지만 우리나라 주식이 저평가 되어 있으므로 전반적으로 잘 검토해서 재원을 추가 확보하는 창의적 방안을 강구해줄 것을 당부하다.

김진한 이사는 개인투자과 달리 기관에서 투자손실이 발생했을 때 이사회 등의 책임문제, 그리고 결실이 날 때까지 기다리는 인내심이 부족하다는 구조적 한계로 기금투자에 대해 보수적으로 접근할 수 밖에 없겠지만, 좀더 노력해 달라는 의견을 제시하다.

이사 박성호  


이사 김무환  
  
2 / 13

감사 장태현  


장지상 이사는 주식투자로서 수익률을 높이는 것은 리스크가 크기 때문에 과도한 수익률 설정은 바람직하지 않다는 의견을 말하다.

이영선 이사는 의결주문에 대해 중장기 자산배분전략은 2021학년도 운용계획에 포함되지 않는 사항이므로 의결주문에서는 제외하였으면 좋겠다는 의견을 제시하였고, 다른 이사들이 동의함에 따라 이사장은 의결주문에서 해당내용을 제외하기로 하다.

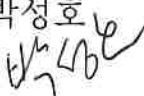
이상 논의 후 장지상 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 수익사업기금 운용계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

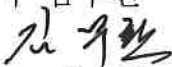
#### 【의결 내용】


- 학교법인 포항공과대학교 2021학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.
  - 기금운용 목표수익률 4.4%(현금수익 302억원, 현금수익률 2.5%)
  - 기금운용 방향
    - 재정수지 부족분 충당을 위하여 금세기빌딩 분할 매각
    - 부동산펀드 등 매각대금 225억원 이상을 신규 대체투자상품 등 투자
  - 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임.

#### ② 2021학년도 교원 인력운영 계획안

- 이사장은 2021학년도 교원 인력운영 계획안을 발의하고 정규열 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다.  
이후 송정현 이사의 동의, 김무환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 교원 인력운영 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 박성호  


이사 김무환  
  
3 / 13

감사 장태현  


【의결 내용】

□ 2021학년도 교원 인력운영 계획안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

○ 주요 내용

- 전임교원은 전체 297명('22.2월말 기준) 수준으로 운영

구분	2020학년도	2021학년도
전임교원	299명 (에너지소재 2명 별도)	297명 (에너지소재 3명 별도)

- 교비 지원 비전임교원은 35명 수준으로 운영

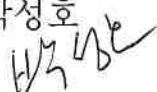
구분	2020학년도	2021학년도
대우/특임(교비 지원)	38명	35명

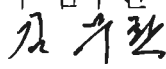
③ 2021학년도 예산안


○ 이사장은 2021학년도 예산안을 발의하고 한성화 본부장, 김상욱 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사장은 법인 기금사정상 어려움이 있지만, 금년, 금세기빌딩 처분 대금으로 대학경쟁력 강화 사업을 지원할 수 있음을 밝히고, 학생 커뮤니티 센터 조성 등 낙후된 학생시설 개선사업을 조속히 시행할 것을 당부하다. 그리고 대학의 경쟁력 강화를 위해 꼭 필요한 좋은 제안이 있으면 내년에도 이사회에서 심의를 할 수 있으니 좋은 제안을 발굴해 줄 것을 요청하다.

이상 논의 후 정민근 이사의 동의, 이영선 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 박성호  


이사 김무환  
  
4 / 13

감사 장태현  


**【의결 내용】**

□ 학교법인 포항공과대학교의 2021학년도 예산안을 다음과 같이 승인·의결함.

(억원)

수입					지출				
구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소	구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소
당기 수입	1,129	1,871	2,388	688	당기 지출	914	1,966	2,175	801
전기 이월 자금	336	411	618	135	차기 이월 자금	551	316	831	22
합계	1,465	2,282	3,006	823	합계	1,465	2,282	3,006	823

**④ 임원 선임안**

○ 제4호 안건 상정에 앞서 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거 허염 이사는 퇴장하다. 이사장은 임원 선임안을 발의하고 한성화 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 이영선 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 허염 이사를 제외한 이사 9명의 찬성으로 임원 선임안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. (의결 후 허염 이사 재임장)

**【의결 내용】**

□ 2021.02.05.부로 임기가 만료되는 허염 이사를 다음과 같이 재선임하는 안을 승인·의결함.

이사 박성호  
박성호

이사 김무환  
김무환  
5 / 13

감사 장태현  
장태현

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	허염	1952.03.25.	2021.02.06.~2025.02.05.	중임

\* 임기는 교육부 승인 전제

### ⑤ 상근임원(부이사장) 선임안

- 제5호 안건 상정에 앞서 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거 박성호 이사는 퇴장하다. 이사장은 상근임원(부이사장) 선임안을 발의하고 한성화 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 이영선 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 박성호 이사를 제외한 이사 9명의 찬성으로 임원 선임안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. (의결 후 박성호 이사 재입장)

#### 【의결 내용】

□ 학교법인 포항공과대학교 상근임원(부이사장) 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

1. 상근임원(부이사장): 박성호 이사(1957.01.04.)
2. 관장업무: 「이사회 운영 및 협력에 관한 지침」, 「직제 및 권한 규정」에 부이사장의 역할로 규정된 사항
3. 임기: 2021.03.11. ~ 2022.03.10.
4. 보수 및 대우: 이사장에게 위임

### ⑥ 법인 소유 골프·리조트 회원권 대손상각안

- 이사장은 법인 소유 골프·리조트 회원권 대손상각안을 발의하고 한성화 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사 박성호  
박성호

이사 김무환  
김무환  
6 / 13

감사 장태현  
장태현

이사장은 대손상각금액과 관련하여 법원의 회생계획 인가로 현금변제가 보장된 부분을 제외한 금액만 상각하는 것이 맞지 않느냐고 질의하다.

한성화 본부장은 현금변제의 회수시기가 확정되지 않아 전액 상각하고 추후 회수되는 금액은 영업외수익으로 처리하라는 회계법인의 자문을 받았다고 답변하다.

윤태화 감사는 최근 회계감사의 책임성이 높아져, 보수적으로 처리하도록 하는 경향이 있다며, 회계법인에서 제안한 방법을 따르는 것이 좋겠다는 의견을 제시하다.

안건에 대해 논의 후 허염 이사의 동의, 박성호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 법인 소유 골프·리조트 회원권 대손상각안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

□ 학교법인 포항공과대학교가 보유한 ‘(주)레이크힐스리조트 제주리조트’ 회원권의 구입대금을 대손 처리하는 안에 대해 다음과 같이 승인·의결함.

- 대손상각액: 511백만원
- 처리방법: 비망가액 일천원을 제외한 투자원금 전액을 2020회계연도 기말결산서에서 대손처리
- 기타: 향후 회수액은 영업외수익 처리

이사 박성호  
박성호

이사 김무환  
김무환  
7 / 13

감사 장태현  
장태현

⑦ 2020회계연도 불용자산 폐기안

○ 이사장은 2020회계연도 불용자산 폐기안을 발의하고 박영수 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 장지상 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2020회계연도 불용자산 폐기안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

□ 2020 회계연도의 불용자산 폐기안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

(백만원)

구분	수량(점)	취득가액 (A)	감가상각 누계액(B)	잔존가액 (A-B)
교비회계	6,167	13,569	△13,545	24

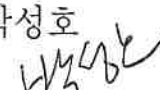
⑧ 나노융합기술원 수소저장소 설치안

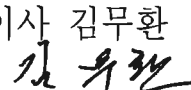
○ 이사장은 나노융합기술원 수소저장소 설치안을 발의하고 김상욱 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

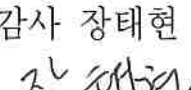
이후 송정현 이사의 동의, 김무환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 나노융합기술원 수소저장소 설치안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

□ 「나노융합기술원 수소저장소 설치안」에 대하여 다음과 같이 승인·의결함.

이사 박성호  


이사 김무환  
  
8 / 13

감사 장태현  




건립규모	연면적 65㎡(20평) 내외 (지상1층)
건립예산	55,500,000원 (시공금액 전액 가스공급처 부담)
건립위치	나노융합기술원 후면 첨단연구동 좌측편
건립기간	2020년 5월 12일 ~ 2020년 5월 27일

## 나. 보고안건

### ① 포스텍 재정건전성 향상 방안

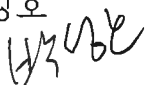
- 이사장은 포스텍 재정건전성 향상 방안에 대한 보고를 요청하고 한성화 본부장으로부터 관련내용을 보고받다.

김진한 이사와 허염이사는 벤처창업 활성화를 위해 법인과 대학이 함께 노력해 줄 것을 당부하다. 또한 허염 이사는 법인의 경우에는 수익성과 투자금의 안정적 회수를 고려하여 early stage인 초기 벤처 투자 보다는 IPO 전단계 수준의 late stage에 투자하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하다.

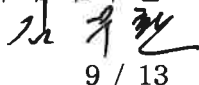
장지상 이사는 창업 지원은 대학으로서 장려해야 하는 일이지만 장기적 관리문제 및 IPO로 성공할 확률이 낮은 점을 감안하면, 기금 수입 증대 목적으로서 활용 시 주의가 필요하다는 의견을 말하다.

김무환 이사는 연구비 현황에서 일부 학과의 연구비가 낮다는 분석과 관련하여, 조사한 연구비는 대학알리미 기준으로 산정한 것인데, 우리 대학은 연구교수 비중이 크고, 막스플랑크연구소, 글로벌프론티어사업, IBS와 같은 교수들이 참여하는 대형 과제가 교내에 별도로 독립재단의 형태로 운영되고 있으나 이런 연구비

이사 박성호

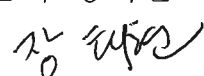


이사 김무환



9 / 13

감사 장태현



수주가 제외되는 등, 기본 데이터가 편중될 수 있는 점을 설명하다.

장지상 이사는 연구비 증대로 대학의 수입 확대에 기여하기는 쉽지 않을 것 같다는 의견을 말하다.

김무환 이사는 연구비 증대 방안으로 대형 연구과제 확대를 제안한 보고자료와 관련하여, 대형연구과제는 대학이 징수하는 간접비 비중이 낮으므로 대학 재정에 기여하는 정도는 적다는 의견과 함께 실질적으로 대학 재정에 기여할 수 있는 대외연구비를 증대하기 위해 연구교수와 박사후연구원을 늘려나갈 계획이라고 하다.

이우일 이사는 글로벌프론티어사업처럼 연구비 실적에는 포함되지만, 간접비에는 별 기여가 없는 경우가 많기 때문에 수입 확대를 위해 연구비를 늘리겠다는 생각은 한계가 있으며, 교수 1인당 연구비를 재정과 연결하여 비교하는 것은 적절치 않다는 의견을 말하다.

이사장은 포스코 그룹은 기업시민의 일환에서 국가의 벤처 산업을 활성화하기 위해 펀드를 조성하는데 포스텍에서 좋은 벤처들이 만들어진다면 적극적으로 투자할 계획이 있으며, 포스텍 교수들의 기술과 포스코의 사업마인드를 가진 인력을 매칭하여 포스코 사내벤처프로그램을 활성화할 의사가 있으니, 대학 차원에서 좋은 기술을 가진 벤처 기업이 나올 수 있도록 노력해달라는 당부를 하다.

이사장은 포스텍을 국가에 기부채납하는 방안에 대한 이사들의 의견을 물어보다. 이에 김무환 이사는 국립 과기특성화대로 전환된다면 국가 전체적으로 보서는 좋은 방향이지만, 포스텍이 가진 사립대로서 발전하고자 하는 적극적인 노력 등이 약화될 수도 있어, 어떤 방안이 좋을지는 지속적으로 고민해 볼 필요가 있으며, 이공계지원 특별법 개정 등을 통한 정부로부터 인건비를 지원받을 수 있는 방안은 계속 노력해 보겠다고 말하다.

이사 박성호



이사 김무환



10 / 13

감사 장태현



정민근 이사는 국립 과기대들이 국가로부터 받는 지원과 포스텍이 포스코의 지원을 받는 것을 비교해 볼 때, 포스텍이 포스코의 지원을 받는 것을 고맙게 생각할 필요가 있다는 의견과 포스텍이 국가에 소속된다면 현재의 독립성도 잃게 되고 과기부의 산하기관이 될 텐데, 현재 4개의 국립 과기대가 공존하는 상황에서 그런 방향으로 간다는 것은 바람직하지 않은 것 같다는 의견을 말한다.

이영선 이사는 국립으로 전환된다면 카이스트와는 경쟁하기 힘들 것이며, 포스텍이 사립대로서의 경영마인드를 유지해야 앞으로도 경쟁할 수 있을 것이라는 의견을 말한다.


박성호 이사는 장기관점의 재정문제와 학교발전의 지속성을 고려시 기부채납도 충분히 고려할 수 있는 대안이라는 점이라는 의견을 제시하다.


이사장은 국립 과기특성화대로 전환하는 문제는 장기적으로 검토해 보기로 하고, 우선은 대학의 에너지소재대학원에서 이차전지 소재와 수소 분야를 연구하여 포스코의 두 가지 신사업의 성장에 크게 기여를 하게 되면, 포스코의 지원과 법인 보유 주가 상승으로 기금 규모가 늘어나게 될 것이며, 이렇게 포스코와 포스텍이 함께 발전하고 윈윈하는 선순환 구조가 될 수 있다는 점을 말한다.


안건에 대한 논의 후 보고를 수리하다.

## ② 전임교원 임면결과 보고

- 이사장은 전임교원 임면결과에 대한 보고를 요청하고 정규열 교무처장으로부터 관련내용을 보고받다.

이사 박성호  


이사 김무환  
  
11 / 13

감사 장태현  


이사장은 여성교원 비율이 6%인데 적은 것이 아닌지 이사들의 의견을 구하다.

송정현 이사는 우리나라 대학의 이공계 여성교원 비율을 생각해 볼 때 너무 낮다고는 볼 수 없지만, 중장기적으로는 10%대 정도는 되는 것이 필요하다는 의견을 말하다.

김무환 이사는 과거 포스텍 여학생 비율이 10~15% 였는데 현재는 25~30%수준을 유지하고 있고, 추후 여성교원의 비율도 학생들의 비율처럼 자연스럽게 올라갈 것이라는 의견을 말하다.

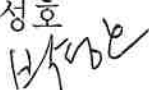
안건에 대한 논의 후 보고를 수리하다.

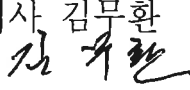
### ③ 총장선임제도 개선TF 진행 경과

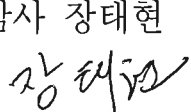
- 이사장은 총장선임제도 개선TF 진행 경과에 대한 보고를 요청하고 한성화 본부장으로부터 관련내용을 보고받다. 이후 교수평의회와 협의를 거친 후 4월 이사회에서 다시 보고받기로 하고 보고를 수리하다.

#### 【대표 간서명】

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

이사 박성호  


이사 김무환  






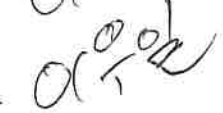


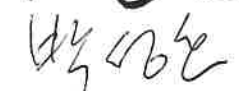
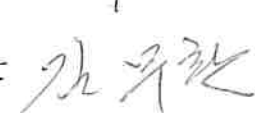
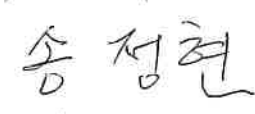

감사 장태현  


## 7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2021년 1월 13일

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	장 지 상	
	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	
	감 사	윤 태 화	