

# 학교법인 포항공과대학교

## 2018학년도 제7회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재적임원	12인	2인
참석임원	12인	1인

**1. 일 시:** 2019.1.17(목) 10:00 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2019.1.9)

**2. 장 소:** 서울 POSCO센터 서관 18층(스틸클럽)

### 3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(12인): 이사장 최정우, 이사 홍유신, 이사 최영우, 이사 정인상,  
이사 이영선, 이사 장영원, 이사 강교철, 이사 손봉락,  
이사 김도연, 이사 허염, 이사 김진한, 이사 이문석

- 감사(1인): 감사 강성원

나. 결석 임원(1인): 감사 권오갑

### 4. 안건

가. 의결안건

- ① 2019학년도 수익사업기금 운용계획안
- ② 2019학년도 예산안
- ③ 2018회계연도 불용자산 폐기안
- ④ 총장선임규정 개정안

나. 보고안건

- ① 2018학년도 사업 실적 보고
- ② 대외기관평가 분석 및 대응방안

이사 홍유신

이사 정인상

이사 이문석

## 5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2019.1.9 소집통지에 따라 최정우 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

## 6. 전회 이사회 결과 보고

이사장은 전회 이사회 결과를 보고하게 한 후 신현곤 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

## 7. 회의내용

### 가. 의결안건

#### ① 2019학년도 수익사업기금 운용계획안

○ 이사장은 2019학년도 수익사업기금 운용계획안을 발의하고 신현곤 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 장영원 이사의 동의, 홍유신 이사의 재청을 거쳐 2019학년도 수익사업기금 운용계획안을 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

#### 【의결 내용】

□ 학교법인 포항공과대학교 2019학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.

○ 기금운용 목표수익률 4.5%

- 현금수익 389억원(수익률 3.4%)

○ 주식 매각등 자금조달 계획

- 포스코ICT(130만주), 포스코대우(37만주), KT(40만주), 채권 등

○ 사용계획

- 대학운영비 등 지원

- 기 투자된 대체투자상품 추가 납입 등

○ 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임.

이사 홍유신

이사 정인상

이사 이문석

## ② 2019학년도 예산안

○ 이사장은 2019학년도 예산안을 발의하고 신현곤 본부장, 김광재 기획처장, 고인수 가속기소장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안전에 대해 논의 후 정인상 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 2019학년도 예산안을 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

### 【의결 내용】

□ 학교법인 포항공과대학교의 2019학년도 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	744	1,983	2,007	530	당기 지출	741	2,029	2,015	577
전기 이월자금	20	351	596	72	차기 이월자금	23	305	588	25
합계	764	2,334	2,603	602	합계	764	2,334	2,603	602

## ③ 2018회계연도 불용자산 폐기안


○ 이사장은 2018회계연도 불용자산 폐기안을 발의하고 김군역 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안전에 대해 논의 후 최영우 이사의 동의, 손봉락 이사의 재청을 거쳐 2018회계연도 불용자산 폐기안을 만장일치로 원안대로 승인하기로 의결하다.

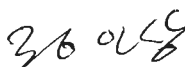
### 【의결 내용】


□ 2018 회계연도의 불용자산 폐기안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

(단위:백만원)

구분	수량(점)	취득가액 (A)	감가상각 누계액(B)	잔존가액 (A-B)
교비회계	1,022	12,267	△12,211	56

이사 홍유신 

이사 정인상 

이사 

#### ④ 총장선임규정 개정안

○ 이사장은 총장선임규정 개정안을 발의하고 신현곤 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 총장후보추천위원회 구성시기를 현 총장 임기만료일 150일이전까지로 하여 일정을 조정하는 제1안과 180일이전까지로 하여 일정을 조정하는 제2안에 대해 논의하다. 이사장은 총장선임규정을 아래 제2안의 내용과 같이 승인할 것을 제안하고, 장영원 이사의 동의, 강교철 이사의 재청을 거쳐 김도연 이사를 제외한 이사 11명의 만장일치로 의결하다.(제4호 안건 심의 시에 김도연 이사는 정관 제28조 이사회 의결 제척사유에 의거 퇴장하다.)

#### 【의결 내용】

□ 학교법인 포항공과대학교 총장선임규정 개정안에 대해 다음과 같이 승인·의결함.

#### 1. 개정내용

현 행	개정안
<p><u>제4조(총장선임 기본절차) ① 법인은 원칙적으로 현 총장의 임기만료일 250일 이전까지 이사회의 의결을 거쳐 현 총장의 연임 여부를 결정하되, 연임시키기로 결정 또는 연임시키지 않기로 결정하는 것 중 하나를 선택한다.</u></p> <p><u>② 전항에 따라 이사회에서 현 총장을 연임시키기로 결정하였을 경우, 이사장은 현 총장의 연임 의사를 확인한 후 적어도 현 총장의 임기만료일 60일 이전까지 현 총장을 차기 총장으로 임명한다.</u></p> <p><u>③ 제1항에 따라 이사회에서 현 총장을 연임시키지 않기로 결정하거나 현 총장이 연임을 원하지 아니할 경우, 이사장은 총추위를 구성하여 총추위에 총장후보자를 추천토록 요청한다.</u></p> <p>④~⑥(생략)</p>	<p><u>제4조(총장선임 기본절차) ①(삭제)</u></p> <p><u>②(삭제)</u></p> <p><u>③ 이사장은 본 규정이 정하는 바에 따라 총추위를 구성하여 총추위에 총장후보자를 추천토록 요청한다.</u></p> <p>④~⑥(현행과 같음)</p>

이사 홍유신

이사 정인상 3/6

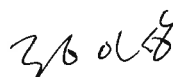
이사 이문석

<p style="text-align: center;">제 2 장 총장업적평가위원회</p> <p><u>제6조(구성) ① 이사장은 제4조 제1항에 따라 현 총장 연임여부 결정시 필요한 경우 이사회 내에 총장업적평가위원회(이하 “평가위”라 한다)를 구성하여 현 총장의 업적을 평가토록 할 수 있다.</u></p> <p><u>② 평가위 위원은 이사장이 이사회 의결을 거쳐 개방이사 1인을 포함한 법인 이사 3인으로 선임한다.</u></p> <p><u>③ 제1항에 따라 평가위를 구성하는 경우 이사장은 현 총장 임기만료일 280일 이전까지 평가위를 구성한다.</u></p> <p><u>④ 평가위는 위원장 1인을 두며 위원장은 위원 호선으로 선출한다.</u></p> <p><u>⑤ 평가위는 현 총장의 연임여부 결정과 동시에 그 활동이 종료된다.</u></p>	<p style="text-align: center;">제 2 장 총장업적평가위원회</p> <p><u>제6조(구성) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제7조(기능) 제6조 제1항에 따라 이사장이 평가위를 구성하는 경우 평가위는 현 총장의 업적 평가의견서를 작성하여 이사회에 제출한다.</u></p>	<p><u>제7조(기능) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제8조(평가) ① 제7조에 따라 현 총장의 업적평가기 평가위는 세부적인 기준을 설정하여 평가하여야 한다.</u></p> <p><u>② 전항의 현 총장 업적평가기 평가위는 학교 구성원들의 의견을 최대한 적극 수렴하도록 한다.</u></p>	<p><u>제8조(평가) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제9조(경비 지원) ① 법인은 평가위 운영 및 활동에 필요한 경비를 지원할 수 있다.</u></p> <p><u>② 전항의 경비지원에 관한 사항은 이사장이 따로 정할 수 있다.</u></p>	<p><u>제9조(경비 지원) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제10조(간사) ① 평가위는 그 사무를 처리하기 위하여 필요시 1인의 간사를 둘 수 있다.</u></p> <p><u>② 간사는 법인 임직원 중에서 선임한다.</u></p>	<p><u>제10조(간사) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제11조(운영) 평가위 운영에 관하여 필요한 사항은 평가위에서 따로 정한다.</u></p>	<p><u>제11조(운영) (이하 삭제)</u></p>
<p><u>제 13 조(구성 시기) ① 이사장은 제4 조에서 정하는 바에 따라 현 총장의 임기만료일 220 일 이전까지 총추위를 구성한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 40 일 이내에 총추위를 구성한다.</u></p>	<p><u>제 13 조(구성 시기) ① 이사장은 현 총장의 임기만료일 180 일 이전까지 총추위를 구성한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 30 일 이내에 총추위를 구성한다.</u></p>

이사 홍유신



이사 정인상




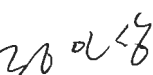
이사 이문석




<p>② 제1 항에 따라 총추위를 구성하기 위하여 법인에서는 현 총장의 임기만료일 <u>245</u> 일 이전까지 학교에 교원 위원 추천을 의뢰한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 10 일 이내에 추천을 의뢰한다.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>② 제1 항에 따라 총추위를 구성하기 위하여 법인에서는 현 총장의 임기만료일 <u>200</u> 일 이전까지 학교에 교원 위원 추천을 의뢰한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 10 일 이내에 추천을 의뢰한다.</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제24 조(총장후보대상자 물색) ① (생략)</p> <p>② 총추위는 총장후보대상자 물색과정에서 초빙공고, 대외인사와의 공식적 면담을 실시한다.</p>	<p>제24 조(총장후보대상자 물색) ① (현행과 같음)</p> <p>② 총추위는 총장후보대상자 물색과정에서 초빙공고, 총장후보대상자외의 공식적 면담을 실시한다.</p>
<p>제27 조(추천기한) 총추위는 현 총장의 임기만료일 <u>90</u> 일 이전까지 총장후보자를 추천하여야 한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 <u>170</u> 일 이내에 추천하여야 한다.</p>	<p>제27 조(추천기한) 총추위는 현 총장의 임기만료일 <u>60</u> 일 이전까지 총장후보자를 추천하여야 한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 <u>150</u> 일 이내에 추천하여야 한다.</p>
<p>제31 조(선임시한) 차기 총장의 선임은 늦어도 현 총장의 임기만료일 <u>60</u> 일 이전까지 완료하여야 한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 <u>200</u> 일 이내에 완료하여야 한다.</p>	<p>제31 조(선임시한) 차기 총장의 선임은 늦어도 현 총장의 임기만료일 <u>40</u> 일 이전까지 완료하여야 한다. 다만, 총장 궐위시에는 궐위후 <u>170</u> 일 이내에 완료하여야 한다.</p>
<p>(신설)</p>	<p>부칙</p>
	<p>① (시행일) 이 규정은 2019년 1월 17일부로 개정 시행한다.</p> <p>② (경과조치) 이 규정 개정 당시 재임 중인 총장에 대해서는 종전 규정 제4조 및 제6조 내지 제11조에 따른 연임 여부 결정없이 개정 규정이 정하는 바에 따른다.</p>

2. 시행일: 2019. 1. 17부

이사 홍유신 

이사 정인상 

이사 이문석 

## 나. 보고안건

### ① 2018학년도 사업 실적 보고

○ 이사장은 2018학년도 사업 실적 보고에 대한 보고를 요청하고 김광재 기획처장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 앞으로 대학에서 계획을 수립할 때는 데이터에 입각한 분석 결과를 바탕으로 좀 더 구체적인 계획을 수립하여 사업의 실질적인 추진력을 높일 수 있도록 힘써 주기를 당부하고, 보고를 수리하다.

### ② 대외기관평가 분석 및 대응방안

○ 이사장은 대외기관평가 분석 및 대응방안에 대한 보고를 요청하고 김광재 기획처장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

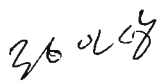
#### 【대표 간 서명】

▪ 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간 서명 및 간인을 위한 이사를 선임하기로 하고, 최정우 이사장의 발의, 장영원 이사의 동의, 김도연 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 홍유신 이사, 정인상 이사, 이문석 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 홍유신



이사 정인상



이사 이문석



## 8. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2019년 1월 17일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	최 정 우	최정우
	이 사	홍 유 신	홍유신
	이 사	최 영 우	최영우
	이 사	정 인	정인
	이 사	이 영 선	이영선
	이 사	장 영 원	장영원
	이 사	강 교 철	강교철
	이 사	손 봉 락	손봉락
	이 사	김 도 연	김도연
	이 사	허 염	허염
	이 사	김 진 한	김진한
	이 사	이 문 석	이문석
	감 사	강 성 원	강성원