

# 학교법인 포항공과대학교

## 2020학년도 제1회 이사회 회의록

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

**1. 일 시:** 2020.4.16.(목) 10:00 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2020.4.8.)

**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 2019회계연도 재무제표 승인안

나. 보고안건

- ① 대학 경쟁력 강화방안
- ② 전임교원 임용결과 보고
- ③ 총장선임제도 개선방향
- ④ COVID-19 관련 대학 대응현황

이사 이우일

이우일

이사 박성호

박성호

이사 송정현

송정현

## 5. 개회선언


당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2020.4.8. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.


## 6. 회의내용


### 가. 의결안건

#### ① 2019회계연도 재무제표 승인안

- 이사장은 2019회계연도 재무제표 승인안 발의 후 윤태화 감사에게 감사의견을 요청하다. 감사의견은 “학교법인 포항공과대학교의 2019회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 재무제표의 감사결과, 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 따라 2020년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있다”는 의견이었다. 감사보고 후 김균역 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 “포스텍의 재정건정성 향상 방안” 과 철강 이외 탄소소재 등 소재 분야 연구를 위해 “철강대학원” 을 “소재대학원” 으로 개편하는 방안 등을 종합검토하여 7월 이사회에 보고해 주기를 요청하고, 이영선 이사의 동의, 김무환 이사의 재청을 거쳐 참석이사 만장일치로 2019회계연도 재무제표 승인안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 이우일 

이사 박성호 

이사 송정현 

**【의결 내용】**

- 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출 등) 및 법인 정관 제26조(이사회의 구성 및 기능 등)에 의거 학교법인 포항공과대학교의 2019회계연도 재무제표를 다음과 같이 승인·의결함.

1. 법인회계

(단위: 억원)

자금계산서			대차대조표		
수입	지출	과부족	자산	부채	기본금
615	655	△40	8,821	27	8,794

2. 교비회계

(단위: 억원)

자금계산서			대차대조표		
수입	지출	과부족	자산	부채	기본금
1,695	1,602	93	4,901	233	4,668

3. 가속기회계


(단위: 억원)

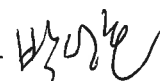
자금계산서			대차대조표		
수입	지출	과부족	자산	부채	기본금
542	571	△29	874	11	863

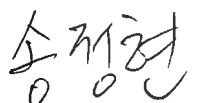
**나. 보고안건**

① 대학 경쟁력 강화방안

- 이사장은 대학 경쟁력 강화방안에 대한 보고를 요청하고 김상욱 기획처장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

이사 이우일 

이사 박성호 

이사 송정현 

## ② 전임교원 임용결과 보고

- 이사장은 전임교원 임용결과에 대한 보고를 요청하고 정규열 교무처장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

## ③ 총장선임제도 개선방향

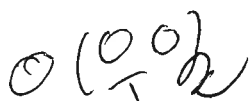
- 이사장은 총장선임제도 개선방향에 대한 보고를 요청하고 김균역 본부장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하다. 토의를 거친 후 이사장은 총장선임제도 개선안 초안을 금년도 말까지 작성하여 2021년 1월 이사회에 보고해 줄 것을 요청하고 보고를 수리하다.


## ④ COVID-19 관련 대학 대응현황

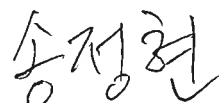
- 이사장은 COVID-19 관련 대학 대응현황에 대한 보고를 요청하고 박준원 부총장으로부터 관련내용을 보고받다. 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

### 【대표 간서명】

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

이사 이우일 

이사 박성호 

이사 송정현 

## 7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2020년 4월 16일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	최 정 우	최정우
	이 사	이 영 선	이영선
	이 사	정 민 근	정민근
	이 사	허 염	허염
	이 사	이 우 일	이우일
	이 사	장 지 상	장지상
	이 사	김 진 한	김진한
	이 사	박 성 호	박성호
	이 사	김 무 환	김무환
	이 사	송 정 현	송정현
	감 사	장 태 현	장태현
	감 사	윤 태 화	윤태화