학교법인 포항공과대학교

2019학년도 제2회 이사회 회의록

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

1. 일 시: 2019.7.17(수) 09:00 ~ 12:30 (회의소집통보일: 2019.7.9)

2. 장 소: 서울 POSCO센터 서관 18층(스틸클럽)

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(9인): 이사장 최정우, 이사 홍유신, 이사 이영선, 이사 강교철,

이사 김도연, 이사 허염, 이사 김진한, 이사 박성호,

이사 이문석

- 감사(1인): 감사 권오갑

나. 결석 임원(0인): 없음

4. 안건

가. 의결안건

① 총장 선임안

② 임원 선임안

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2019.7.9 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 09:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 총장 선임안

○ 이사장은 총장 선임안을 발의하고 신현곤 본부장으로부터 제안설명을 듣다. 제안설명 후 강교철 총장후보추천위원회 위원장으로부터 총장후보추천위원회 추천경과를 보고받다. 보고를 받은 후 최종 총장후보자 2인으로부터 대학운영계획에 대한 발표를 듣고 질의응답 시간을 가지다. 이어 제8대 총장 선임에 대한 이사들의 토의가 이루어지다. 토의 후 이사장은 김무환 후보자를 제8대 총장으로 선임하는 안을 제안하고, 이영선 이사의 동의, 박성호 이사의 재청을 거쳐, 만장일치로 김무환 후보자를 제8대 총장으로 선임하기로 의결하다.

【의결 내용】

□ 포스텍 제8대 총장후보자에 대한 이사회 심의 결과, 제8대 총장을 다음과 같이 선임하기로 승인·의결함.

- 다 음 –

○ 성 명: 김 무 환

○ 제8대 총장 임기: 2019. 9. 1 ~ 2023. 8. 31 (4년)

○ 보수 및 대우: 당사자와 협의하여 결정할 수 있도록 이사장에게 위임

② 임원 선임안

○ 이사장은 임원 선임안을 발의하고 신현곤 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 홍유신 이사의 동의, 강교철 이사의 재청을 거쳐 임원 선임안을 만장일치로 아래의 의결 내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

□ 학교법인 포항공과대학교 임원 선임안을 다음과 같이 승인•의결함.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **직 책** | **성 명** | **생년월일** | **임 기** | **비고** |
| **이 사**  **(개방이사)** | **정민근** | **1951.06.01** | **2019.08.13. ~ 2023.08.12.**  **(4년)** | **신임(홍유신 이사의 후임),**  **교육이사** |
| **이사**  **(개방이사)** | **이우일** | **1954.07.03** | **2019.08.13. ~ 2023.08.12.**  **(4년)** | **신임(강교철 이사의 후임),**  **교육이사** |
| **이사**  **(개방이사)** | **장은주** | **1970.11.03** | **2019.08.13. ~ 2023.08.12.**  **(4년)** | **신임(이문석 이사의 후임)** |
| **이사** | **김무환** | **1958.2.25** | **2019.09.01. ~ 2023.08.31.**  **(4년)** | **신임(김도연 이사의 후임),**  **총장, 교육이사** |
| **감사**  **(개방형감사)** | **장태현** | **1953.07.27** | **2019.09.01. ~ 2021.08.31.**  **(2년)** | **신임(권오갑 감사의 후임)** |
| **감사** | **윤태화** | **1960.10.27** | **교육부 승인일로부터 2년** | **신임(이희환 감사의 후임)** |

\* 임기는 교육부 승인 전제

【대표 간 서명】   
▪ 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간 서명 및 간인을 위한 이사를 선임하기로 하고, 최정우 이사장의 발의, 이영선 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 홍유신 이사, 강교철 이사, 박성호 이사 3인을 선임 의결하다.

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2019년 7월 17일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 학교법인 포항공과대학교 | 이 사 장 | 최 정 우 |
|  | 이 사 | 홍 유 신 |
|  | 이 사 | 이 영 선 |
|  | 이 사 | 강 교 철 |
|  | 이 사 | 김 도 연 |
|  | 이 사 | 허 염 |
|  | 이 사 | 김 진 한 |
|  | 이 사 | 박 성 호 |
|  | 이 사 | 이 문 석 |
|  | 감 사 | 권 오 갑 |