

학교법인 포항공과대학교

2023학년도 제1회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	10인	2인
참석임원	8인	1인

1. 일 시 : 2023.4.27.(목) 15:30 ~ 17:30 (회의소집통보일: 2023.4.19.)

2. 장 소 : 포스텍 본관 대회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(8인) : 이사장 최정우, 이사 정민근, 이사 허염, 이사 이우일,
이사 장지상, 이사 김무환, 이사 이덕락, 이사 송정현

- 감사(1인) : 감사 윤태화

나. 결석 임원(3인) : 이사 이영선, 이사 김진한, 감사 장태현

4. 안건

가. 의결안건

① 2022 회계연도 재무제표 승인안

② 임원 선임안

나. 보고안건

① 가속기연구소 내부통제시스템 점검 결과

② 전임교원 임용결과 보고

이사 장지상 장지상 이사 이덕락 이덕락

이사 김무환 김무환

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2023.4.19. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 15:30의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 2022 회계연도 재무제표 승인안

이사장은 2022 회계연도 재무제표 승인안을 발의하고 운태화 감사에게 감사의견을 요청하다.

운태화 감사는 학교법인 포항공과대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며, 별첨 재무제표는 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 따라 학교법인 포항공과대학교의 2023년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있다는 감사의견을 말하다.

감사보고 후 선주현 법인 본부장으로부터 2022 회계연도 재무제표 승인안에 대해 보고받다.

장지상 이사는 최근 대학평가 순위가 전체적으로 올라갔는데, Peer Pool 확대 등 평판도를 높이기 위한 노력으로 상승하였는지, 아니면 다른 요인이 있었는지에 대해 문의하다.

이사 장지상 장지상 이사 이덕락 이덕락 이사 김무환 김무환

김종규 기획처장은 QS세계대학평가와 THE세계대학평가에서 순위가 상승한 원인을 분석하였는데, 여러 지표 중 상승을 견인한 주요 지표는 평판도이며, 근래의 추이를 봤을 때 상승 추세가 계속 이어질 것으로 전망된다고 답변하다.


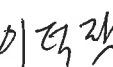

이덕락 이사는 포스텍은 서울대와 같은 종합대학과 비교했을 때 규모가 적기 때문에 평판도 지표에서 불리한데, 이를 극복하기 위해 기획처에서 많은 노력을 하였다고 하다.

김무환 이사는 포스코 그룹 차원에서 적극 협조해 준 점도 랭킹 향상에 도움이 되었다고 하다.

이덕락 이사는 법인이 보유하고 있는 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠 주식의 가격상승으로 최근 법인의 기금 규모가 상당히 증가하였다고 하다.

이사장은 수익용자산의 매각차익에 대한 법인세 납부를 면제해주도록 세제를 개선하는 활동의 진행 사항에 대해 질의하다.

이덕락 이사는 향후 교육부가 기재부로 세제 개선을 건의해달라고 요청하였으며, 기재부 검토 이후 시행령을 개정하는 프로세스로 추진될 것으로 기대하고 있는데, 이 과정에서 세제 개선이 성공적으로 실현될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 하다.

이사 장지상  이사 이덕락  이사 김무환 

윤태화 감사는 2022학년도 기준 법인의 수입이 많이 늘었지만, 아직도 수입보다 대학에 지원하는 전출금이 더 많으므로 수입을 늘리는 방안을 지속적으로 찾아야 할 것이라고 하다. 그런 측면에서 세제 개선이 법인 입장에서는 필수적이므로, 법인 차원에서 최선의 노력을 다해주기를 당부하다.

이상 논의 후 장지상 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2022 회계연도 재무제표 승인안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.


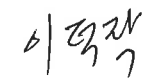
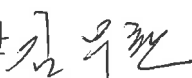
【의결 내용】

사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출 등) 및 법인 정관 제26조(이사회 구성 및 기능 등)에 의거 학교법인 포항공과대학교의 2022 회계연도 재무제표를 다음과 같이 승인·의결함.

1. 자금계산서

(억원)

수입				지출			
구분	법인	대학	가속기	구분	법인	대학	가속기
당기 수입	640	1,782	1,059	당기 지출	752	1,796	769
전기이월자금	703	483	306	차기이월자금	591	469	596
합 계	1,343	2,265	1,365	합 계	1,343	2,265	1,365

이사 장지상  이사 이덕락  이사 김무환 

2. 대차대조표

(억원)

구분	법인	대학	가속기
자산	15,281	5,305	1,661
부채	5	283	14
기본금	15,276	5,022	1,647

※ 산학협력단은 독립법인으로 자체운영위원회에서 재무제표를 승인·의결함으로써 의결주문에서 제외

② 임원 선임안

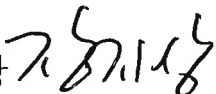
이사장은 임원 선임안을 발의하고 선주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 정민근 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 임원 선임안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

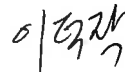
【의결 내용】


2023.5.21.부로 임기가 만료되는 이영선 이사의 후임 이사를 다음과 같이 선임하는 안을 승인·의결함.

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	송호근	1956.01.04.	2023.5.22. ~ 2027.5.21. (4년)	신임

* 임기는 교육부 승인 전제

이사 장지상 

이사 이덕락 

이사 김무환 

나. 보고안건

① 가속기연구소 내부통제시스템 점검 결과

선주현 법인 본부장은 가속기연구소 내부통제시스템 점검 결과에 대해 보고하다.

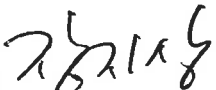
② 전임교원 임용결과 보고


정규열 대학 교무처장은 전임교원 임면결과에 대해 보고하다.


정민근 이사는 예전에는 부교수 임용기간 중 정년보장 심사를 하였고, 현재는 교수 승진과 정년보장 심사를 단일화함으로써 심사 시기가 늦추어 졌는데, 종전처럼 조기에 심사하는 것이 더 바람직하다는 일부 의견이 있음을 언급하다.

김무환 이사는 정년보장심사제도가 변경된 지 얼마 안되었기 때문에 지금 시점에서 제도를 다시 변경하기는 어려운 점이 있으므로, 앞으로 운영과정에서 개선할 사항이 있는지 충분히 검토하겠다고 하다.

김무환 이사는 2022학년도 포스텍 연구비 실적이 4,261억원이므로 인당 연구비가 15억 수준인데, 이는 결코 쉽지 않은 일이며, 상당한 실적이라는 점을 언급하다.

이사 장지상 

이사 이덕락 

이사 김무환 


이사장은 포스텍이 상당한 규모의 연구수행 실적을 보여준데 대해 인센티브 형식의 특별 보상 등 이사회 차원의 격려 방안을 마련해 볼 것을 지시하다.

이상 안건에 대한 논의 후 심의를 마치다.

【대표 간서명】

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간서명을 위한 임원을 선임하기로 하고, 최정우 이사장의 발의, 정민근 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 장지상 이사, 이덕락 이사, 김무환 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 장지상  이사 이덕락 

이사 김무환 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2023년 4월 27일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	최 정 우	최정우
	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 무 환	김무환
	이 사	이 덕 락	이덕락
	이 사	송 정 현	송정현
	감 사	윤 태 화	윤태화