

학교법인 포항공과대학교

2023학년도 제4회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	10인	2인
참석임원	9인	1인

1. 일 시 : 2023.11.10.(금) 09:30 ~ 11:00 (회의소집통보일: 2023.11.2.)

2. 장 소 : 인천 포스코글로벌R&D센터 컨벤션센터 303호

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(9인) : 이사장 최정우, 이사 정민근, 이사 허염, 이사 이우일, 이사 송호근,
이사 장지상, 이사 김성근, 이사 이덕락, 이사 송정현

- 감사(1인) : 감사 오엽록

나. 결석 임원(2) : 이사 김진한, 감사 송우진

4. 안건

○ 보고안건

① 「포스텍 2.0」 : 제2건학 계획

② 「포스텍 2.0」 재정지원 계획 및 기금운용 고도화 방안(중간 보고)

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2023.11.2. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 09:30의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.


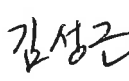
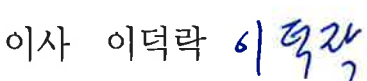
6. 회의내용

○ 보고안건

① 「포스텍 2.0」 : 제2건학 계획

김성근 총장은 「포스텍 2.0」 : 제2건학 계획에 대해 보고하다.

허염 이사는 포스텍에서 미래지향적으로 집중 육성할 분야를 잘 선정하였으면 좋겠다고 하다.

이사 장지상  이사 김성근  이사 이덕락 

송호근 이사는 우수 학생, 교원 유치를 위한 특별한 제도가 필요하며, 대학원생 공동학위제와 해외겸임교수제는 유치를 위한 좋은 제도인데 이를 실현하기 위해서는 대학 차원에서 특별TFT 구성하여 전력투구할 필요가 있다고 하다. 학부생의 CES방문 등 외국을 경험하게 하는 프로그램은 비용 대비 효과를 감안하여 국내 등 다른 대안을 찾아볼 필요도 있다고 하다. 포스텍이 향후 집중적으로 투자해야 할 분야를 선정하여 자원을 집중 투입해야 하며, 집중투자 전에 교수들의 사전 동의가 필요하다고 하다. 포스텍의 우수 실적이 잘 알려질 수 있도록 홍보를 강화해야 한다고 하다. 학부생 자기주도형 전공 설계과정을 강화하기 위해 무은재학부와 인문사회학부가 적극적으로 협력하는 방안을 검토해볼 필요가 있다고 하다.

김성근 총장은 분야의 선택과 집중이 필요하다는 데 동의하며, 그 방안을 고민하고 있다고 하다. 교수들의 지지와 동의 역시 매우 중요하게 생각하고 있으며, 타운홀 미팅, 총장 서신 송부 등 커뮤니케이션을 강화하기 위해 노력하고 있다고 하다. 향후 자기주도형 전공 설계과정을 운영할 때는 제도가 잘 운영될 수 있도록 어느정도 커스터마이징된 트랙을 구성하되, 학생들의 선택의 자유도도 높일 수 있는 절충안을 마련하여 운영할 예정이라고 하다.

송정현 이사는 조기 정년연장 제도가 교수사회에 상당한 과급력이 있을 것 같기 때문에 우선적으로 추진했으면 좋겠다고 하다. 학부생에게 진로탐색을 위한 경제적 지원을 하는 Path Finder 프로그램은 그 취지가 잘못 전달될 우려도 있기 때문에 학생 전체에게 지원하기 보다는 학생들에게 제안서를 받던지 하는 제도적 보완이 필요하다는 의견을 제시하다.

김성근 이사는 Path Finder 프로그램은 학생들의 제안서를 받을 계획이며, 프로그램을 통해 학생들이 창업을 한다거나 외부연수를 하는 등 사회경험을 늘릴 수 있도록 스스로 시도할 수 있는 기회를 제공하는 취지임을 강조할 계획이라고 하다.

이덕락 이사는 학생들 사이에서 포스텍이 화제가 되고 이슈가 될 수 있도록 Path Finder 프로그램의 경제적 지원을 대외적으로 강조할 필요도 있다는 의견을 제시하다.

장지상 이사는 대학에서 갈등 때문에 선택과 집중을 하기 어려운 측면이 있는데, 글로벌사업에 특정 분야 육성에 대한 계획이 있기 때문에 글로벌사업에 선정된다면 특정 분야 집중 육성에 대한 좋은 기회가 될 것이라고 하다. 우수 교원, 학생 유치는 경제적인 요소만으로는 쉽지 않고 인프라 구성과 대학 홍보 역시 매우 중요하며, 내부적으로 포스텍에 대한 긍정적인 분위기가 형성되어 외부적으로 퍼져나가는 것이 바람직할 것이라고 하다. 교원 정년연장과 관련하여 정년을 70세까지로 고정할 것이 아니라 미국처럼 나이 제한없이 종신으로 시행하는 것을 고려해 보도록

이사 장지상 장지상 이사 김성근 김성근 이사 이덕락 이덕락

제안하다.

이우일 이사는 우수 교원, 학생 유치에 차별적인 것을 넘어 파격적인 유인 요소가 필요하며, 학부생 유치의 경우 특화된 커리큘럼이나 등록금 면제와 같은 파격적인 제도가, 대학원생 유치는 선택과 집중을 통한 우수 연구 분야를 육성하는 것이 중요하다고 하다.

허염 이사는 대학의 벨류라는 바탕이 있어야 앞으로 대학이 발전할 수 있기 때문에 포스텍의 벨류에 대해 신임 총장님이 많은 고민을 하여 주셨으면 한다고 하다. 조직 개편과 관련하여 전문 부총장제를 도입해서 총장님께서 꼭 필요한 일만 하실 수 있도록 대학 시스템을 획기적으로 개편하였으면 좋겠다고 하다.

이사장은 금일 이사회에서 제시된 건설적인 다양한 의견을 대학에서 잘 반영해주시기를 당부하다.

이상 안건에 대한 논의 후 심의를 마치다.

② 「포스텍 2.0」 재정지원 계획 및 기금운용 고도화 방안(중간 보고)

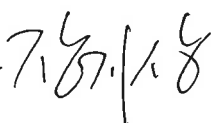
선주현 법인 본부장은 「포스텍 2.0」 재정지원 계획 및 기금운용 고도화 방안(중간 보고)에 대해 보고하다.


최정우 이사장은 신임 총장님의 대학운영을 지원하기 위해 법인 차원의 지원을 할 것이며, 대학에서 제안한 재정지원 규모를 축소하지 않고 전액 지원하도록 하되 차기 이사회에서 실행계획을 검토한 후 재정지원을 의결하기로 하다. 그리고 올해 대학에서 우선적으로 필요로 하는 자금은 법인 소유 현금자산으로 지원하되, 내년도에 추가 지원이 필요한 금액은 필요한 금액만큼 법인 보유 주식을 이사회 의결을 거쳐 매각해서 지원할 것이라고 하다. 포스코는 친환경 미래소재 대표기업이라는 목표를 달성하기 위해 우수한 인재가 필요하며, 대학의 발전은 포스코 그룹차원에서도 인재를 확보할 수 있는 가치 있는 일이기 때문에 대학의 발전을 위해 노력하여 주기를 당부하다.


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, 허염 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 장지상 이사, 김성근 이사, 이덕락 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 장지상 

이사 김성근 


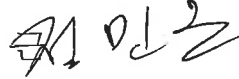

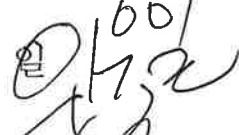


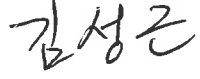
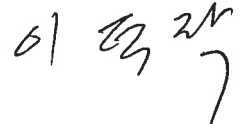

이사 이덕락 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2023년 11월 10일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	최 정 우	
	이 사	정 민	
	이 사	허 염	
	이 사	이 우	
	이 사	송 호	
	이 사	장 지 상	
	이 사	김 성 근	
	이 사	이 덕 락	
	이 사	송 정 현	
	감 사	오 업 록	