

학교법인 포항공과대학교

2022학년도 제4회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023.2.1.(수) 10:00 ~ 13:00 (회의소집통보일: 2023.1.20.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

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

- 감사(1인) : 감사 장태현

나. 결석 임원 : 이사 이영선, 감사 윤태화

4. 안건

가. 의결안건

- ① 2023학년도 교원 인력운영 계획안
- ② 직장어린이집 건립계획안
- ③ 2022 회계연도 고정자산 폐기 및 미회수 채권 대손상각안
- ④ 상근임원(부이사장) 선임안

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
1 / 12

감사 장태현
장태현

- ⑤ 총장선임규정 개정안
- ⑥ 2023학년도 수익사업기금 운용계획안
- ⑦ 2023학년도 예산안

나. 보고안건

- ① 전임교원 임면결과 보고
- ② 2023년 포스텍 안전보건 실행 계획

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2023.1.20. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

- ① 2023학년도 교원 인력운영 계획안

이사장은 2023학년도 교원 인력운영 계획안을 발의하고 정규열 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이우일 이사는 국가차원에서 인력양성을 추진하고 있는 양자, 바이오, AI 등 전략분야에 포스텍이 국가에 기여한다는 측면에서, 현재 교수정원 규모인 300명에서 더 증원해서라도 적극 대응했으면 좋겠다는 의견을 제시하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
2 / 12

감사 장태현
장태현

이덕락 이사는 300명 수준으로 운영한다는 교원 운영계획이 2012년도에 정해졌는데, 시간이 많이 지났기 때문에 현재 상황에 맞는 적정 교원 규모에 대한 재검토가 필요하다는 의견을 제시하다.

김무환 이사는 대학 예산 총액이 최근 많이 늘었기 때문에, 이에 맞게 교원 인력 규모를 늘렸으면 좋겠다고 하다.

김진한 이사는 주어진 여건 범위 내에서 효율성을 제고하는 것으로는 한계가 있으므로, 법인 기금을 투자하더라도 교수 증원 문제에 대해 과감하게 대응할 것인지 여부에 대해 이사회 차원에서 논의하였으면 좋겠다고 하다.

이사장은 학교 발전을 위해서 전략 분야에 교수 증원이 필요하다면 이사회에서 교수 증원 승인이 가능하기 때문에 대학에서 안을 마련하여 적극적으로 건의해야 할 것이며, 재원은 법인 기금 뿐만 아니라 다양한 외부 재원도 확보하여 추진하는 것이 바람직하다고 하다. 필요시 금일 이사회에서 논의한 내용을 바탕으로 대학에서 전략 분야 교수 증원안에 대해 필요한 전체 예산 규모 및 예산 확보 방안, 적정 교원 규모 등에 대한 세부계획을 마련하여 이사회에 보고하여 주기를 당부하다.

이상 논의 후 김진한 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2023학년도 교원 인력운영 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
3 / 12

감사 장태현
장태현

【의결 내용】

2023학년도 교원 인력운영 계획안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

□ 주요 내용

○ 전임교원은 전체 296명('24.2월말 기준) 수준으로 운영

구분	2022학년도	2023학년도
전임교원	296명 (에너지소재 4명, 반도체 3명 별도)	296명 (에너지소재 5명, 반도체 4명 별도)

○ 교비 지원 비전임교원은 31명 수준으로 운영

구분	2022학년도	2023학년도
대우/특임 (교비 지원)	33명	31명

② 직장어린이집 건립계획안

이사장은 직장어린이집 건립계획안을 발의하고 류기선 행정처장으로 부터 관련 내용을 보고받다. 이후 정민근 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 직장어린이집 건립계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
4 / 12

감사 장태현
장태현

【의결 내용】

직장어린이집 건립계획안에 대하여 다음과 같이 승인·의결함.

건립규모	연면적 2,217 m ² (약 672 평) / 지상 2 층
건립예산	105 억원(법인 특별사업비)
건립위치	포스빌 1 동 측면 부지
건립기간	'23 년 2 월 ~ '25 년 2 월(25 개월) ※ '25 년 3 월 개원 예정

※ 상세 설계 및 인허가에 따라 일부 변경될 수 있음

③ 2022 회계연도 고정자산 폐기 및 미회수 채권 대손상각안

이사장은 2022 회계연도 고정자산 폐기 및 미회수 채권 대손상각안을 발의하고 류기선 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 김진한 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2022 회계연도 고정자산 폐기 및 미회수 채권 대손상각안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

2022 회계연도의 고정자산 폐기 및 미회수 채권의 대손상각안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
5 / 12

감사 장태현
장태현

□ 고정자산 폐기

(천원)

구 분	수량(점)	취득가액 (A)	감가상각 누계액(B)	잔존가액 (A-B)
교비회계	184	7,985,822	△7,984,859	963

□ 미회수 채권 대손상각

(천원)

구분	미수금 (A)	법원배당금 (B)	손실처리금 (A-B)
교비회계	755	30	725

④ 상근임원(부이사장) 선임안

이사장은 상근임원(부이사장) 선임안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 이우일 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 이덕락 이사를 제외한 참석이사 전원(8명)의 찬성으로, 상근임원(부이사장) 선임안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. 의결시 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거한 제척 사유 발생으로 이덕락 이사의 퇴장 후 심의 및 의결을 진행하였으며, 의결 종료 후 재입장하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
6 / 12

감사 장태현
장태현

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 상근임원(부이사장) 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

1. 상근임원(부이사장): 이덕락 이사(1960.09.15.)
2. 관장업무: 「이사회 운영 및 협력에 관한 지침」, 「직제 및 권한 규정」에 부이사장의 역할로 규정된 사항
3. 임기: 2023.3.1. ~ 2024.2.29. (1년)
4. 보수 및 대우: 이사장에게 위임

⑤ 총장선임규정 개정안

이사장은 총장선임규정 개정안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 장지상 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 총장선임규정 개정안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 「총장선임규정」 개정안을 다음과 같이 승인·의결함.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
7 / 12

감사 장태현
장태현

1. 개정내용

현행	개정(안)
<p>제 21 조(의결정족수) 총추위는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만 제 26 조의 총장후보자 선정은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.</p> <p><신 설></p>	<p>제 21 조(의결정족수 등) ① (현행과 같음)</p> <p>② <u>총추위의 회의는 위원이 동영상과 음성이 동시에 송수신되는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 원격영상회의의 방식으로 할 수 있다. 이 경우 해당 위원은 총추위에 출석한 것으로 보며, 대면 회의 참석 위원과 동일한 의결권을 행사할 수 있다.</u></p>

2. 시행일: 2023.2.1.부

⑥ 2023학년도 수익사업기금 운용계획안

이사장은 2023학년도 수익사업기금 운용계획안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이덕락 이사는 수익용자산 매각 후 재투자 시에도 법인세가 면제될 수 있도록 법인세법 개정을 법인에서 주도적으로 추진하고 있는데, 법인세법이 개정되면 배당이 적은 주식은 점차 매각하여 법인기금 중 주식 비중은 줄이고 수익률이 높은 대체투자 비중은 늘릴 계획이라고 하다.

이상 논의 후 이우일 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2023학년도 수익사업기금 운용계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
8 / 12

감사 장태현
장태현

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 2023학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.

○ 기금운용 목표수익률 4.6%(현금수익 423억원, 현금수익률 3.1%)

○ 운용방향

- 글로벌 경기침체와 시장 불확실성에 대비하여 안정성에 중점을 두면서 고수익 투자기회 탐색
- 신규투자는 안정성이 확인된 고수익 대체상품 위주로 운용하고 기존 투자상품에 대해서는 선제적인 위험관리 강화

○ 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임.

⑦ 2023학년도 예산안

이사장은 2023학년도 예산안을 발의하고 선주현 본부장, 김종규 기획처장, 강홍식 소장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사장은 가속기 예산은 정부에서 지원하지만 예산안을 포스텍 이사회에서 승인하기 때문에, 가속기 예산이 잘 운영되고 있는지에 대한 포스텍 차원의 관리가 필요하며, 이를 위해 내부 통제 기능을 강화할 수 있는 방안을 검토하여, 다음 이사회에 보고해 주기를 당부하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
9 / 12

감사 장태현
장태현

이상 논의 후 장지상 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2023학년도 예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 2023학년도 예산안을 다음과 같이 승인·의결함.

(억원)

수입					지출				
구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소	구분	법인	대학 교비	산학 협력단	가속기 연구소
당기 수입	464	2,115	3,005	1,168	당기 지출	786	2,181	2,609	1,715
전기 이월 자금	585	384	1,159	596	차기 이월 자금	263	318	1,555	49
합 계	1,049	2,499	4,164	1,764	합 계	1,049	2,499	4,164	1,764

나. 보고안건

① 전임교원 임면결과 보고

정규열 대학 교무처장은 전임교원 임면결과에 대해 보고하다.

정민근 이사는 교수 채용은 논문수 비교 등 양적 평가 보다는 질적 평가 중심으로 운영함으로써 우수 교원을 적극 유치할 수 있도록 대학 차원에서 지속적으로 노력해달라고 하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
10 / 12

감사 장태현
장태현

이사장은 대학 경쟁력을 향상시킬 수 있는 스타급 교수 채용을 대학에서 적극적으로 추진하여 주기를 당부하다.

이상 안전에 대한 논의 후 심의를 마치다.

② 2023년 포스텍 안전보건 실행 계획

류기선 대학 안전보건실장은 2023년 포스텍 안전보건 실행 계획에 대해 보고하다.

김무환 이사는 대학 안전보건실에서 실시한 자체점검 결과, 현업부서에 지적한 사항에 대한 개선 실적이 미흡한 점과 관련하여, 지적사항이 개선 안되는 원인을 분석하고 그 부분을 학교 차원에서 해소하기 위해 노력해 줄 것을 당부하다.

이상 안전에 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, 김진한 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 이덕락 이사, 김무환 이사, 장태현 감사 3인을 선임 의결하다.

이사 이덕락
이덕락

이사 김무환
김무환
11 / 12

감사 장태현
장태현

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2023년 2월 1일

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 진 한	김진한
	이 사	김 무 환	김무환
	이 사	이 덕 락	이덕락
	이 사	송 정 현	송정현
	감 사	장 태 현	장태현