

학교법인 포항공과대학교

2022학년도 제2회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2022.8.24.(수) 10:30 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2022.8.16.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

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 김무환, 이사 이덕락, 이사 송정현
- 감사(2인) : 감사 장태현, 감사 윤태화

나. 결석 임원 : 없음

4. 안건

가. 의결안건

- ① 총장업적평가위원회 구성안
- ② 직장어린이집 건립계획안

나. 보고안건

- ① 안전보건업무 보고 프로세스 및 '22년 상반기 추진실적

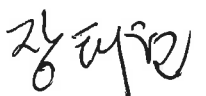
이사 김무환



이사 이덕락



감사 장태현



5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2022.8.16. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 10:30의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 총장업적평가위원회 구성안


이사장은 총장업적평가위원회 구성안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 이영선 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 총장업적평가위원회 구성안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.


【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 총장업적평가위원회 구성안을 다음과 같이 승인·의결함.

직 책	성 명	임 기
이 사 (개방이사)	정 민 근	2022.8.24.~ 현 총장 연임 여부 결정시 까지
이 사 (개방이사)	이 우 일	
이 사	장 지 상	
이 사	김 진 한	
이 사	이 덕 락	

이사 김무환 

이사 이덕락 

감사 장태현 

② 직장어린이집 건립계획안

이사장은 직장어린이집 건립계획안을 발의하고 류기선 대학 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사장은 어린이집 정원을 대학 구성원 자녀의 60% 수준으로 결정한 이유에 대해 문의하였으며, 이에 이덕락 이사는 타대학 및 타기관의 어린이집 정원과 인근에 포스코교육재단에서 운영하는 유치원 시설을 이용할 수 있다는 점을 감안하여 결정한 것 같다고 답변하다.

이사장은 어린이집을 대학 구성원 자녀 전체를 수용할 수 있는 규모로 건립하고, 건립 후 TO가 남을 경우 대학 인근의 리스트, 벤처기업, 2차전지 연구소 등에서도 자녀를 받을 수 있도록 운영했으면 좋겠다고 하다.

정민근 이사는 이사장님의 의견처럼 대학 구성원의 전체 자녀가 수용될 수 있도록 규모를 확대했으면 좋겠다는 의견을 제시하다.

이영선 이사, 이우일 이사, 김진한 이사는 직장어린이집이 최고의 교육시설과 프로그램으로 운영될 수 있다면, 우수교수 유치에 많은 도움이 될 수 있기 때문에 최고의 직장어린이집 건립을 목표로 했으면 좋겠다는 의견을 제시하다.

이사 김무환



이사 이덕락



감사 장태현



송정현 이사는 직장어린이집 건물을 어린이들이 좋아할 수 있도록 어린이 친화적으로 디자인하는 것을 검토해주기를 당부하다.

장지상 이사는 어린이집 위탁업체 선정 등을 포함한 운영방식에 대한 검토가 우선적으로 필요하며, 결정된 운영방식에 따라 건물 건립방안을 검토하였으면 한다는 의견을 제시하다.


윤태화 감사와 김진한 이사는 전체 학부모 설문조사와 우수 어린이집 벤치마크를 통해 어린이집 운영 규모와 방식이 결정되면 좋겠다는 의견을 제시하다.

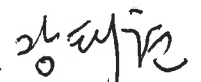
허염 이사는 어린이집을 국내 최고로 만드려면, 대학 홍보에도 좋은 기회가 될 것 같다고 하다.

김무환 이사는 이사님들 의견을 반영하여 어린이집을 짓는다면, 우수 교수 및 학생 유치에 많은 도움이 될 것 같다고 하다.

이사장은 오늘 이사회에서 논의한 내용 및 학부모들의 의견을 반영하여 국내 최고의 어린이집을 건립한다는 생각으로 다시 한번 잘 검토해서 보고해주기를 당부하다.

이사 김무환 

이사 이덕락 

감사 장태현 

이상 논의 후 참석이사 전원의 찬성으로 직장어린이집 건립계획안을 추후에 다시 검토하기로 하다.

나. 보고안건

① 안전보건업무 보고 프로세스 및 '22년 상반기 추진실적

류기선 대학 안전보건실장은 안전보건업무 보고 프로세스 및 '22년 상반기 추진실적에 대해 보고하다.

김진한 이사는 건설공사의 도급업체 선정 평가시 업체에서 제출한 서류심사뿐만 아니라 업체가 제출한 안전관리계획을 잘 이행하는 지 사전에 현장 실사할 필요가 있다는 의견을 제시하다.

김무환 이사는 연구현장 사전 유해인자 분석을 통해 유해인자가 발견된 경우, 유해인자 제거 계획을 수립하고 이를 시행하는 절차를 확립하여 주기를 당부하다.

김진한 이사는 대학 자체의 위험요소가 발견된 경우 즉시 시정조치를 해야하고, 도급업체 등 타업체에서 위험요소가 발견된 경우 보완조치에 대한 계획 및 결과보고를 요청하고, 결과보고를 받은 후 이를 점검하기까지의 모든 조치사항을 서류로 남겨놓는 것이 좋겠다는 의견을 제시하다.

이사 김무환



이사 이덕락



감사 장태현



이사장은 대학의 안전보건 업무는 오늘 보고한 대로 총장이 최종결정권을 가지고 계획을 수립하고 실행해 주기 바라며, 반드시 재해 없는 안전한 대학을 만들어 주기를 당부하다.

이상 안전에 대한 논의 후 심의를 마친다.

【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 김무환 이사, 이덕락 이사, 장태현 감사 3인을 선임 의결하다.

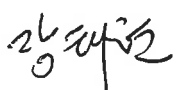
이사 김무환



이사 이덕락



감사 장태현



7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2022년 8월 24일

학교법인 포항공과대학교	이 사장	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	김 무 환	김무환
	이 사	이 덕 락	이덕락
	이 사	송 정 현	송정현
	감 사	장 태 현	장태현
	감 사	윤 태 화	윤태화