

학교법인 포항공과대학교

2023학년도 제2회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023.6.15.(목) 10:00 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2023.6.7.)

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 송호근,
이사 장지상, 이사 김진한, 이사 이덕락, 이사 송정현

- 감사(2인) : 감사 장태현, 감사 윤태화

나. 결석 임원(1인) : 이사 김무환

4. 안건

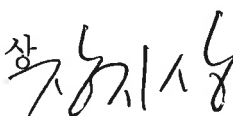
가. 의결안건

- ① 총장 선임안
- ② 임원 선임안

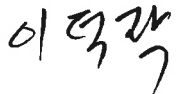
이사 허염



이사 장지상



이사 이덕락



5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2023.6.7. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 총장 선임안

이사장은 총장 선임안을 발의하고 전주현 법인 본부장으로부터 안건 내용을 보고 받다. 이어, 정민근 총장후보추천위원회 위원장으로부터 후보 추천경과를 보고 받은 후 논의결과, 이사장은 포스텍에 대한 열정을 바탕으로 포스텍이 당면한 과제 해결을 위해 헌신적인 노력을 할 것으로 기대된다고 임원들의 의견이 모아진 김성근 후보자를 9대 총장으로 선임하는 안을 제안하고, 정민근 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 김성근 후보자를 제9대 총장으로 선임하기로 의결하다.

【의결 내용】

포스텍 제9대 총장을 다음과 같이 선임하기로 승인·의결함.

- 다 음 -

- 성명: 김성근
- 임기: 2023.9.1. ~ 2027.8.31. (4년)
- 보수 및 대우: 당사자와 협의하여 결정할 수 있도록 이사장에게 위임

이사 허염
허염
12

이사 장지상
장지상
이사 이덕락
이덕락
2 / 5

② 임원 선임안

이사장은 임원 선임안을 발의하고 전주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건 심의에 앞서 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거 정민근 이사와 이우일 이사는 퇴장하다. 안건에 대해 논의 후 이덕락 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 정민근 이사와 이우일 이사를 제외한 참석이사 7명 전원의 찬성으로, 임원 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. (의결 후 정민근 이사와 이우일 이사 재입장)

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 임원 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사 (개방이사)	정민근	1951.06.01.	2023.08.13. ~ 2027.08.12. (4년)	정민근 이사 재선임, 교육이사
이사 (개방이사)	이우일	1954.07.03.	2023.08.13. ~ 2027.08.12. (4년)	이우일 이사 재선임, 교육이사
이사	김성근	1957.06.19.	2023.09.01. ~ 2027.08.31. (4년)	김무환 이사의 후임, 교육이사

* 임기는 교육부 승인 전제

안건 심의가 끝난 후 송호근 이사는 포스텍에서 교수로 4년동안 재직하면서 느꼈던 궁금한 사항에 대해 다음과 같이 질의하다.

이사 허염
허염

이사 장지상
장지상

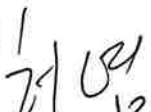
이사 이덕락
이덕락


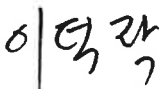
- (1) 법인이 대학에 지원한 특별사업예산의 집행내역과 특별사업예산이 대학경쟁력 강화에 어떤 효과를 거두었는지?
- (2) 2022년도 대학의 간접비(오버헤드) 징수액은 얼마나 되는지, 그리고 대학 본부에서는 간접비 징수에 상응하여 어떤 지원을 하였는지?
- (3) 지난 4년간 포스텍이 받은 기부금 총액은 얼마나 되는지?
- (4) 지난 4년간 인권센터에 접수된 진정 건은 얼마나 되며, 그 중에서 절차상 하자가 있는 진정 건이 있었는지?

이사장은 송호근 이사의 질의내용에 대해 대학본부에서 빠른 시일내에 관련내용을 정리하여 이사장 및 송호근 이사에게 보고하고, 필요시 다음 이사회에서도 보고해주기를 당부하다.

【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 허염 이사, 장지상 이사, 이덕락 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 허염 

이사 장지상  이사 이덕락 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2023년 6월 15일

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	송 호 근	송호근
	이 사	장 지 상	장지상
	이 사	김 진 한	김진한
	이 사	이 덕 락	이덕락
	이 사	송 정 현	송정현
	감 사	장 태 현	장태현
	감 사	윤 태 화	윤태화