

학교법인 포항공과대학교

2023학년도 제3회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023.8.17.(목) 11:00 ~ 12:30 (회의소집통보일: 2023.8.9.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(9인) : 이사장 최정우, 이사 정민근, 이사 허엽, 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 임원 선임안
- ② 포스코기술투자(주) 주식 매각안
- ③ 철강·에너지소재대학원 운영 체제 개편안

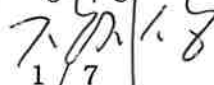
나. 보고안건

- ① 법인기금현황 및 세법개정 추진 경과 보고
- ② 2023학년도 상반기 대학 안전보건업무 추진 실적

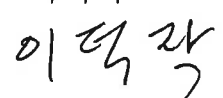
감사 장태현



이사 장지상



이사 이덕락



5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2023.8.9. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 11:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 임원 선임안

이사장은 임원 선임안을 발의하고 선주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건 심의에 앞서 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거 송정현 이사는 퇴장하다. 안건에 대해 논의 후 이우일 이사의 동의, 정민근 이사의 재청을 거쳐 송정현 이사를 제외한 참석이사 8명 전원의 찬성으로, 임원 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. (의결 후 송정현 이사 재입장)

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 임원 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사 (개방이사)	송정현	1968.09.12.	2023.11.29. ~ 2027.11.28. (4년)	송정현 이사 재선임, 교육이사
감사 (개방형감사)	송우진	1956.10.28.	2023.10.01. ~ 2025.09.30. (2년)	장태현 감사의 후임
감사	오엽록	1961.11.19.	2023.10.01. ~ 2025.09.30. (2년)	윤태화 감사의 후임

* 임기는 교육부 승인 전제

감사 장태현

장태현

이사 장지상

장지상
217

이사 이덕락

이덕락

② 포스코기술투자(주) 주식 매각안

이사장은 포스코기술투자(주) 주식 매각안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 송호근 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 포스코기술투자(주) 주식 매각안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교가 보유하고 있는 포스코기술투자(주) 주식을 포스코홀딩스(주)에 매각하는 안을 다음과 같이 승인·의결함.

- 매각대상 주식: 포스코기술투자(주) 1,036,842주(지분율 5%)
- 처분 가액: 12,079,209,300원(주당 @ 11,650원) * 매각 이익 57억원
- 매각대금 사용 계획: 매각 원본은 수익용자산에 재투자, 매각 이익은 대학 전출금 지원
- 매각 및 재투자계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임

③ 철강·에너지소재대학원 운영 체제 개편안

이사장은 철강·에너지소재대학원 운영 체제 개편안을 발의하고 김성준 대학원장으로부터 관련 내용을 보고받다.

송호근 이사는 포스텍은 우수 학생들을 유치하기 위해 기업체와의 계약학과를 활용할 필요가 있기 때문에, 향후 친환경소재대학원에서도 적극적으로 계약학과를 검토했으면 한다는 의견을 제시하다.

허염 이사는 기업체와의 계약학과라는 것이 교육적인 측면에서 볼 때 학생들의 장래 선택을 미리 선점함으로써 더 나은 기회를 제한한다는 점에서 마이너스적인 요소가 있기 때문에 대학 전체적으로 봤을 때는 좋은 측면과 좋지 않은 측면이 함께 있을 수 있으며, 취업하는데 큰

감사 장태현

장태현

이사 장지상

장지상

이사 이덕락

이덕락

문제가 없는 국내 상위 대학들에게는 큰 의미가 없을 수도 있다는 의견을 제시하다.

송호근 이사는 계약학과 운영시 지원은 받되, 학생들에게 선택의 자유를 보장할 수 있도록 협의할 수도 있으므로 대학에서 잘 검토해 줄 것을 제안하다.

이우일 이사는 친환경소재대학원의 영문명칭인 'Graduate Institute of Ferrous & Eco Materials Technology'에서 'eco materials' 라는 표현은 일반적인 표현이 아니고, 동일한 사명을 사용하는 회사도 있기 때문에, 'eco-friendly material' 라는 일반적인 표현을 사용하는 것을 검토해 주기를 당부하다.

이사장은 금일 이사회에서 나온 의견을 대학에서 잘 검토하여 주기를 당부하다.

이후 송정현 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 철강·에너지소재대학원 운영 체제 개편안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

철강·에너지소재대학원 운영 체제를 개편하는 것에 대하여 아래와 같이 심의·의결함.

○ 학과명칭: 친환경소재대학원

○ 운영체제: 독립채산 체제에서 교비 지원 체제로 전환

- 전임교원 T/O: 철강(친환경제철 포함) 9명, 이차전지 5명, 수소 3명

※ 수소분야 전임교원 3명은 별도 정원으로 운영

○ 개편일자

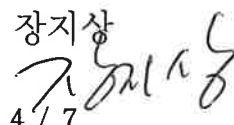
- 학과 명칭 변경: 2023.9.1.부

- 교비 지원 체제 전환: 2024.3.1.부.

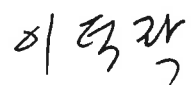
감사 장태현



이사 장지상


4/7

이사 이덕락



나. 보고안건

① 법인기금현황 및 세법개정 추진 경과 보고

선주현 법인 본부장은 법인기금현황 및 세법개정 추진 경과 보고에 대해 보고하다.

김진한 이사는 현재 주식으로 편중되어 있는 기금을 향후에는 여러 자산으로 배분하여 분산 투자하겠다는 방향에 대해, 장기적으로는 찬성이지만, 현재 법인 기금에서 보유하고 있는 주식이 앞으로 상당히 오를 가능성도 있기 때문에, 매각 시기를 신중하게 고려하였으면 한다고 당부하다.

윤태화 감사는 기획재정부의 세법개정안에 사립대학법인의 수익용기본재산은 양도 차익 재투자시 법인세가 면제되도록 하는 내용이 포함되어 어느정도 성과를 거두었지만, 기본재산 이외에 보통재산은 면제대상에 포함되어 있지 않아 아쉬운 측면도 있다고 하며, 그럼에도 불구하고 개정안 최종 통과시까지 보통재산도 면제대상에 포함될 수 있도록 여러 방면으로 노력할 필요가 있다고 당부하다.

장태현 감사는 최근 주가 상승으로 늘어난 법인 보유 주식을 적절히 매각해 기금 원본을 늘이는 것을 고려할 필요가 있다는 의견을 제시하다. 세법 개정이 되면 더 바랄 것이 없겠지만, 비록 개정이 안되어 주식 매각 시 양도 차익에 대한 법인세를 내더라도 기금 원본을 크게 늘일 수 있는 좋은 기회를 놓치지 말고, 주식 매각 시기를 잘 선정하여 좋은 성과를 거두어 주기를 당부하다.

이상 안건에 대한 논의 후 심의를 마치다.

감사 장태현

장태현

이사 장진상

장진상

5/7

이사 이덕락

이덕락

② 2023학년도 상반기 대학 안전보건업무 추진 실적

류기선 대학 안전보건실장은 2023학년도 상반기 대학 안전보건업무 추진 실적에 대해 보고하다.

김진한 이사는 중대 재해 예방과 관련하여 이사회에서 추가 지원하거나 필요한 사항이 없는지 문의하다.

안전보건실장은 법인으로부터 2022학년도~2023학년도 2년간 28억원의 특별예산을 배정받아 현재 다양한 재해예방을 위한 활동에 사용하고 있으며, 내년도 계획을 지금부터 수립할 예정이라고 답변하다.

김진한 이사는 안전교육 실적과 관련하여 교수님들의 교육이수 실적이 다소 낮아 보이는데, 다양한 방법을 활용하여 교육이수율을 높이기 위해 노력해 주기를 당부하다.

안전보건실장은 금년도에 많은 노력을 하여, 22학년도에 대비 교육이수율이 상당히 증가하였으며, 앞으로도 교육이수율을 높이기 위해 지속 노력하겠다고 답변하다.

김진한 이사는 대학에서 협력사들의 안전관리 능력을 평가하기 위해 운영하는 안정인증평가제도는 중대 재해를 사전에 예방하기 위한 효과적인 제도이기 때문에 철저히 운영해주기를 당부하다.

이상 안전에 대한 논의 후 심의를 마치다.

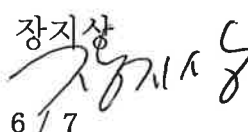
【대표 간서명】

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

감사 장태현



이사 장지상


617

이사 이덕락



7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2023년 8월 17일

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