

학교법인 포항공과대학교 2022학년도 제3회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2022.10.31.(월) 11:00 ~ 12:15 (회의소집통보일: 2022.10.21.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

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

- 감사(1인) : 감사 장태현

나. 결석 임원 : 이사 장지상, 감사 윤태화

4. 안건

가. 의결안건

- ① 정관 변경안
- ② 임원 선임안
- ③ 이사장 선임안
- ④ 직장어린이집 건립계획안

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2022.10.21. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 11:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

안건 심의에 앞서 이사장은 현 총장연임여부 결정과 관련하여, 당초 총장업적평가위원회에서 2달동안의 총장업적평가 활동에 대한 의견을 최종 정리하여 이사회에 보고하고, 김무환 총장의 연임 여부를 결정하기로 하였으나, 지난 10월 4일 총장업적평가위원회에서 진행한 총장 인터뷰과정에서 김무환 총장께서 총장업적평가위원회에 불연임 의사를 밝혔음을 이사회 임원들에게 보고하다.

이에 이번 이사회에서는 김무환 총장의 연임 여부에 대한 안건 상정이 불필요하게 되었음과 11월 중으로 총장후보추천위원회를 구성하여 신임 총장 선임 절차를 진행할 계획임을 알리다.

이후 안건 심의를 시작하다.

가. 의결안건

① 정관 변경안

이사장은 정관 변경안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

장태현 감사는 정관 변경내용에서 직원의 징계에 대해서는 사립학교법 대신 근로기준법을 적용받고, 청렴의무 준수에 대해서는 사립학교법을 적용 받도록 되어 있는데, 직원에 대한 사항은 개별 사항에 따라 다른 법을 적용 받는 것이 맞는지에 대해 질의하다.

법인 경영지원팀장은 직원의 경우도 전반적으로는 사립학교법의 적용을 받지만, 징계에 대해서는 근로기준법을 우선적으로 적용 받는다고 답변하다.

이상 논의 후 김진한 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 정관 변경안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

「학교법인 포항공과대학교 정관」 변경안을 다음과 같이 승인·의결함.

1. 정관 변경 내용

현행	변경
제23조 (이사장 직무대행자 지정) ① ~ ② (생략) ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.	제23조 (이사장 직무대행자 지정) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

<p>83조 (징계 및 재심청구) ① 일반직원의 징계는 <u>사립학교교원에게 적용하는 규정을 준용하되</u> 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>83조 (징계 및 재심청구) ① 일반직원의 징계는 <u>근로기준법이 정하는 범위 내에서 이사장이 따로 규정으로 정하며</u>, 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.</p> <p>② (현행과 동일)</p>
<p style="text-align: center;"><신설></p>	<p><u>제97조(청렴의무 등) ① 법인의 임직원 및 대학의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.</u></p> <p><u>② 제1항의 청렴의무를 준수하기 위한 행동강령은 사립학교법 제72조의5 제2항에서 정하는 사항을 포함하여 이사장이 따로 규정으로 정한다.</u></p>
<p><u>제97조 (설립당초의 임원)</u> (생략)</p>	<p><u>제98조 (설립당초의 임원)</u> (현행과 동일)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p style="text-align: center;"><신설></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>이 정관은 2022년 10월 31일부터 시행한다.</u></p>

2. 시행일: 2022.10.31.부

② **임원 선임안**

제2호 안전 상정에 앞서, 이사장은 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거, 제2호 안전의 제척사유 발생으로 제2호 안전 의결에 대한 의사진행 권한을 이덕락 이사에게 넘기고 퇴장하다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

이덕락 이사는 임원 선임안을 발의하고 선주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 이영선 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐, 최정우 이사를 제외한 이사 8명의 찬성으로 임원 선임안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

2022.12.4.부로 임기가 만료되는 최정우 이사를 다음과 같이 재선임하는 안을 승인·의결함.

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	최정우	1957.4.10.	2022.12.5. ~ 2026.12.4. (4년)	중임

* 임기는 교육부 승인 전제

의결 후 최정우 이사장은 재입장하여 의사진행권한을 다시 넘겨받아 회의를 진행한다.

③ 이사장 선임안

이사장은 이사장 선임안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 최정우 이사를 이사장으로 선임할 것을 제안한 이영선 이사의 제안에 대해 정민근 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 최정우 이사를 이사장으로 선임하기로 아래의 의결내용과 같이 의결하다.

이사 이덕락 이덕락 이사 송정현 송정현 감사 장태현 장태현

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교 이사장 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

○ 이사장: 최정우 이사 (생년월일: 1957.4.10.)

○ 임기: '22. 12. 5. 부터 이사 재임기간까지

④ 직장어린이집 건립계획안

이사장은 직장어린이집 건립계획안을 발의하고 류기선 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

허염 이사는 좋은 직장어린이집 건립이 기혼자 대학원생을 유치하는데 효과적일 수 있다는 의견을 제시하다.

이사장은 포스텍 맞춤형 특화프로그램으로 창의성, 사고력을 증진하고 미래인재를 육성한다는 어린이집의 운영 목표는 좋지만, 건물 디자인은 변경이 필요하다고 하면서, 어린이들이 좋아할 수 있고, 어린이 친화적으로 잘 설계될 수 있도록 보완하면 좋겠다고 하다.

이영선 이사는 디자인 공모를 하여 설계하면 더 좋을 것 같다는 의견을 제시하다.

이우일 이사는 디자인 공모를 하면서 동시에 포스텍 어린이집 건립계획을 시작단계부터 홍보에도 활용하면 효과가 있을 것이라는 의견을 말하다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

송정현 이사는 지금의 건물디자인에 옥상정원이 있는데, 유아들이 활동하기에 옥상정원은 너무 위험해 보인다는 의견과 세계적으로 아름다운 유아 보육기관의 사례를 참고하는 것이 좋겠다는 의견을 제시하다.

이덕락 이사는 디자인을 잘 설계하여 좀 더 좋은 건물을 짓되, 건물 운영비는 최소한이 될 수 있도록 노력해달라고 하다.

이사장은 태양광 패널을 활용하여, 에너지를 자체 조달할 수 있게 건립하면 운영비 절감에 도움이 될 것이라는 의견을 제시하다.

이우일 이사는 하드웨어적인 설계도 중요하지만, 원아 1인당 교사 숫자나 교사들의 자질 같은 소프트웨어적인 설계도 중요하기 때문에, 위탁 보다는 직접 운영하는 것이 좋겠다는 의견을 제시하다.

정민근 이사는 타기관 중 대덕대학 유아교육 프로그램이 우수한 것으로 알려져 있으니 벤치마킹하여 건립 및 운영에 참고하였으면 좋겠다고 하다.

이사장은 포스텍 어린이집 건립이 우수 교원 및 대학원생을 유치하고 외부에 포스텍을 홍보할 수 있는 좋은 기회이기 때문에, 오늘 나온 이사님들의 의견대로 공모를 통해 세계적으로 아름다운 어린이집이 될 수 있도록 잘 설계하여 건립하고, 운영 계획 또한 포스텍의 위상에 부합하게 수립하는 등 직장어린이집 건립 계획을 종합적으로 다시 검토하여 차기 이사회에 보고해주기를 당부하다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

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

폐회 전 이사장은 김무환 총장에게 남은 임기동안 대학운영에 있어 이사회 차원의 지원이 필요하거나 다른 하실 말씀이 있으면 해달라는 요청을 하다.

김무환 총장은 내년 3월에 의사과학자 프로그램, 국방과학기술 프로그램, 삼성전자 반도체프로그램의 세가지 새로운 프로그램이 시작되는데, 장기적으로 봐서 10년 내지 20년 후 포스텍의 핵심 성장동력이 될 수 있는 프로그램들이라고 생각하기 때문에, 이러한 프로그램을 잘 시작하고, 정착시킬 수 있도록 내년 8월까지 최선을 다할 것이라는 뜻을 밝히고, 이사회 차원에서도 관심을 가지고 지켜봐달라는 당부를 하다.

【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, 송정현 이사, 장태현 감사 3인을 선임 의결하다.

이사 이덕락 이덕락

이사 송정현 송정현

감사 장태현 장태현

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2022년 10월 31일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	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	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