

학교법인 포항공과대학교

2024학년도 제5회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	9인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2025.2.4.(화) 10:00 ~ 11:50 (회의소집통보일: 2025.1.24.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출 · 결 사항

가. 참석 임원

- 이사(7인): 이사장 장인화, 이사 정민근, 이사 이우일, 이사 장지상, 이사 김성근,
이사 송정현, 이사 홍석표

- 감사(2인): 감사 송우진, 감사 오엽록

나. 결석 임원(2인): 이사 허염, 이사 김진한

4. 안건

가. 의결안건

- ① 임원 선임안
- ② 상근임원(부이사장) 선임안
- ③ 2025 학년도 교원 인력운영 계획안
- ④ 2025 학년도 기금운용계획안
- ⑤ 2025 학년도 예산안
- ⑥ POSTECH 2.0 제 2 건학 계획 실행력 제고방안

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

- ⑦ 대체투자상품 대손상각안
- ⑧ 2024 회계연도 고정자산 폐기안

나. 보고안건

- ① 전임교원 임용결과 보고

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2025.1.24. 소집통보에 따라 장인화 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

가. 의결안건

① 임원 선임안

이사장은 임원 선임안을 발의하고 임성식 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 정민근 이사의 동의, 김성근 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 임원 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

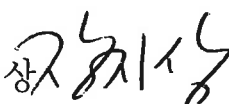
【의결 내용】

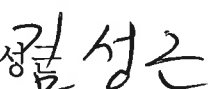
2025.1.1.부로 사임한 이덕락 이사의 후임 이사 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

직책	성명	생년월일	임기	비고
이사	주세돈	1961.6.14.	2025.3.16.~2029.3.15. (4년)	신임

* 임기는 교육부 승인 전제

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

② 상근임원(부이사장) 선임안

이사장은 상근임원(부이사장) 선임안을 발의하고 임성식 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 이우일 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 상근임원(부이사장) 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

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

1. 상근임원(부이사장): 주세돈 이사 (1961.6.14.)
2. 관장업무: 「이사회 운영 및 협력에 관한 지침」, 「직제 및 권한 규정」에 부이사장의 역할로 규정된 사항
3. 임기: 2025.3.16.~ 2026.3.15. (교육부 이사 취임 승인 전제)
4. 보수 및 대우: 이사장에게 위임

③ 2025학년도 교원 인력운영 계획안

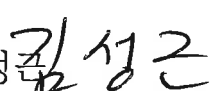
이사장은 2025학년도 교원 인력운영 계획안을 발의하고 이종봉 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

송정현 이사와 송우진 감사는 여성 교원과 외국인 교원의 비율이 다소 낮은 점에 대해 언급하며, 대학에서 여성 교원과 외국인 교원의 임용에 더욱 노력하여 주기를 당부하다.

이후 정민근 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2025학년도 교원 인력운영 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성곤 

【의결 내용】

2025학년도 교원 인력운영 계획안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

■ 주요 내용

○ 전임교원은 전체 313명('26.2월말 기준) 수준으로 운영

구분	2024 학년도	2025 학년도
전임교원	303 명*	313 명*

※ 별도정원(10명): 에너지소재 5명, 수소 1명, 반도체공학과 4명

○ 교비 지원 비전임교원은 30명 수준으로 운영

구분	2024 학년도	2025 학년도
대우교수 (교비 지원)	30 명	30 명

④ 2025학년도 기금운용계획안

이사장은 2025학년도 기금운용계획안을 발의하고 임성식 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

송우진 감사는 법인 기금 운영에서 주식 포트폴리오를 다양하게 구성하여, 기금 수익성을 제고하여 주기를 당부하다.

임성식 본부장은 주식 운영의 다양성을 위해 수익용기본재산의 양도차익을 재투자할 경우 법인세가 과세이연될 수 있도록 법인세법 개정을 올해에도 계속 추진할 예정이며, 세법이 개정될 경우 적극적인 주식 투자로 기금 수익성을 제고할 계획이라고 답변하다.

이후 이우일 이사의 동의, 홍석표 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2025학년도 기금운용계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

2025학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

□ 기금운용 목표수익률: 4.4%(현금수입 301억원)

□ 기금운용방향

○ 포스텍2.0 사업을 안정적으로 추진하기 위한 유동성 확보

○ 투자재원 확보시 우량채권, 중위험-중수익 대체상품, 주식형펀드 등 투자

○ 투자상품의 리스크 관리 강화

※ 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임

⑤ 2025학년도 예산안

이사장은 2025학년도 예산안을 발의하고 임성식 본부장, 안희갑 기획처장, 강홍식 가속기연구소장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 장지상 이사의 동의, 김성근 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2025학년도 예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

2025학년도 예산안을 다음과 같이 승인·의결함.

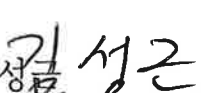
[총괄표]

(억원)

수입					지출				
구분	법인	대학	산학 협력단	가속기 연구소	구분	법인	대학	산학 협력단	가속기 연구소
수입	1,331	2,729	2,974	1,003	지출	1,331	2,847	2,815	2,310
전기 이월자금	16	518	1,548	1,370	차기 이월자금	16	400	1,707	63
합계	1,347	3,247	4,522	2,373	합계	1,347	3,247	4,522	2,373

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

[학교법인 포항공과대학교 예산총칙]

제1조 (자금예산의 규모)

- ① 2025 회계연도 학교법인 포항공과대학교의 수입과 지출 예산총액은 각각 134,742,077천원으로 한다.
- ② 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

제2조(예산편성방향 및 주요추진사업)

- ① 대학의 미래 경쟁력 강화를 위한 적극적인 재정 지원
- ② 중기 재정 건전성 제고 노력 및 재정운영의 효율성 강화

제3조(주요사업)

- ① 안정적인 대학 경상운영비 지원 62,500,000천원
- ② 연구수월성 및 학생 복지 등을 위한 특별 사업지원 40,321,465천원

제4조(예산 전용) 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 1항에 의거 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.

제5조(차입금의 한도액) 장기 및 단기 차입금의 한도액은 0원으로 한다.

[포항공과대학교 예산총칙]

제1조 (자금예산의 규모)

- ① 2025 회계연도 포항공과대학교 교비회계 총액은 수입과 지출 각각 324,760,696천원으로 한다.
- ② 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

제2조(예산편성방향 및 주요추진사업) ※ 주요추진사업 개요 별첨

- ① 제2건학 사업과 대학 중장기 계획에 연계한 사업에 최우선 투자
- ② 기 확정된 사업들도 예외없이 사업계획 검토 후 배정
- ③ 정부 및 지자체 대학 재정지원 사업을 통한 재정 확충과 전략적 배분
- ④ 관행적 지출 항목과 사업, 경상적 경비 등의 지속적인 절감 및 운영 효율화로 재정 건전성 확보

제3조(차입금의 한도액) 장기 및 단기 차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제4조(국가장학금Ⅱ유형 참여) 학생과 학부모의 등록금부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금Ⅱ유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.

이사 정민근 정민근

이사 장지상 장지상

이사 김성권 김성권

※ 한국장학재단 국가장학부-97(24.1.9) 근거

제5조(기타 예산집행에 관하여 필요한 사항)

- ① 사학기관 재무회계에 관한 특례규칙 제13조 1항에 의거, 동일 관내의
항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.
- ② 예비비는 예측할 수 없는 경비 및 예산초과지출항목 발생 시 충당한다.
- ③ 기타 예산의 집행 및 운영에 관한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동
특례규칙에 의한다.

⑥ POSTECH 2.0 제2건학 계획 실행력 제고방안

이사장은 POSTECH 2.0 제2건학 계획 실행력 제고방안을 발의하고
안희갑 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

정민근 이사는 ‘POSTECH 2.0 제2건학 계획’과 관련하여 추후
이사회에서 면밀한 검토가 필요할 경우, 이사회 산하 소위원회를
운영하는 방안에 대해서도 검토해 보기를 제안하다.

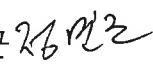
이사장은 소위원회를 통해 ‘POSTECH 2.0 제2건학 계획’의 주요사업
변경이 있을 경우 사전 검토하고 추진현황을 점검할 수 있도록 하는
방안을 마련해 주기를 당부하다.

이후 장지상 이사의 동의, 정민근 이사의 재청을 거쳐 참석이사
전원의 찬성으로, POSTECH 2.0 제2건학 계획 실행력 제고방안을
원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

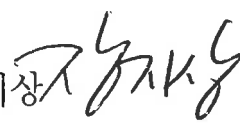
【의결 내용】

「POSTECH 2.0: 제2건학 계획」의 연속성 있는 실행력 제고를 위해
다음과 같이 승인·의결함.

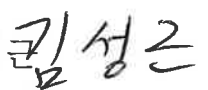
「POSTECH 2.0: 제2건학」의 주요사업에 변경이 있을 경우
해당사항을 이사회에 보고 후 승인을 득하여야 한다.

이사 정민근 

이사

장지상 

이사

김성근 

⑦ 대체투자상품 대손상각안

이사장은 대체투자상품 대손상각안을 발의하고 류기선 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 정민근 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 대체투자상품 대손상각안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

회수불가능한 대체투자상품의 대손상각을 다음과 같이 승인·의결함

☐ 대상펀드: 한국투자 벨기에코어오피스 부동산투자신탁 2호

☐ 대상금액: 10억원

⑧ 2024 회계연도 고정자산 폐기안

이사장은 2024 회계연도 고정자산 폐기안을 발의하고 류기선 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 송정현 이사의 동의, 홍석표 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2024 회계연도 고정자산 폐기안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

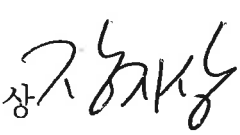
【의결 내용】

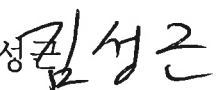
2024 회계연도 고정자산 폐기안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

(단위: 천원)

구분	수량(점)	취득가액 (A)	감가상각 누계액(B)	잔존가액 (A-B)
교비회계	141	2,803,170	△2,778,439	24,731

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

나. 보고안건

① 전임교원 임용결과 보고

이종봉 교무처장은 전임교원 임용결과에 대해 보고하다.

이우일 이사는 전임교원의 신규임용에 있어서, 다양성을 높일 수 있는 방안을 심층분석해 볼 필요가 있음을 제안하다.

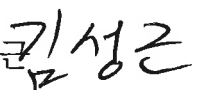
이후 심의를 마치다.

【대표 간서명】

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간서명을 위한 임원을 선임하기로 하고, 장인화 이사장의 발의, 이우일 이사의 동의, 홍석표 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 정민근 이사, 장지상 이사, 김성근 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2025년 2월 4일

학교법인 포항공과대학교 이 사 장

장 인 화

장인화

이 사

정 민 근

정민근

이 사

이 우 일

이우일

이 사

장 지 상

장지상

이 사

김 성 근

김성근

이 사

송 정 현

송정현

이 사

홍 석 표

홍석표

감 사

송 우 진

송우진

감 사

오 엽 록

오엽록