

학교법인 포항공과대학교

2025학년도 제1회 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2025.4.23.(수) 10:00 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2025.4.15.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출 · 결 사항

가. 참석 임원

- 이사(10인): 이사장 장인화, 이사 정민근, 이사 허염, 이사 이우일, 이사 장지상,
이사 김진한, 이사 김성근, 이사 주세돈, 이사 송정현, 이사 홍석표

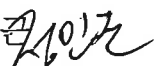
- 감사(2인): 감사 송우진, 감사 오엽록

나. 결석 임원(0인): 없음

4. 안건

가. 의결안건

- ① 2024 회계연도 재무제표 승인안
- ② 수익용기본재산(금세기빌딩) 건물 철거안
- ③ 연구지구 신축 및 대운동장 이전 건립 계획안
- ④ 나노융합기술원 첨단제조혁신테스트베드센터 건축연면적 변경안

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

나. 보고안건

- ① 분과위원회(제 2 건학계획 자문위원회) 운영계획안
- ② 전임교원 임용결과 보고
- ③ 2025 년 대학 안전보건 실행 계획

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2025.4.15. 소집통보에 따라 장인화 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

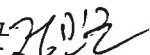
가. 의결안건

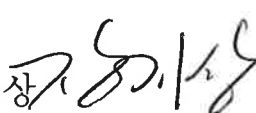
① 2024 회계연도 재무제표 승인안

이사장은 2024 회계연도 재무제표 승인안을 발의하고 오엽록 감사에게 감사의견을 요청하다.

오엽록 감사는 학교법인 포항공과대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며, 별첨 재무제표는 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 따라 학교법인 포항공과대학교의 2025년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있다는 감사의견을 말하다.

감사보고 후 임성식 법인 본부장으로부터 2024 회계연도 재무제표 승인안 및 예산 전용 내역에 대해 보고받다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

송우진 감사는 재정 운영 협력을 위한 자문 위원회를 법인, 대학, 전문가 등으로 구성하여, 위원회에서 법인의 균형 재정 달성을 위한 장기 로드맵을 설계하여 주기를 건의하다.

이사장은 재정 관련 자문위원회를 활성화하고, 재정 운영 상황을 점검하여 향후 이사회에 보고하여 주기를 당부하다.

이후 허엽 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2024 회계연도 재무제표 승인안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출 등) 및 법인 정관 제26조(이사회 구성 및 기능 등)에 의거 학교법인 포항공과대학교의 2024 회계연도 재무제표를 다음과 같이 승인·의결함.

1. 자금계산서

(금액: 억원)

수입				지출			
구분	법인	대학	가속기	구분	법인	대학	가속기
당기 수입	1,109	2,151	1,082	당기 지출	1,391	2,139	759
전기이월자금	299	536	1,047	차기이월자금	17	548	1,370
합 계	1,408	2,687	2,129	합 계	1,408	2,687	2,129

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

2. 재무상태표

(금액: 억원)

구분	법인	대학	가속기
자산	11,870	5,396	2,903
부채	1	260	435
기본금	11,869	5,136	2,468

※ 산학협력단은 독립법인으로 자체운영위원회에서 재무제표를 승인·의결하므로
의결주문에서 제외

② 수익용기본재산(금세기빌딩) 건물 철거안

이사장은 수익용기본재산(금세기빌딩) 건물 철거안을 발의하고 임성식 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 이우일 이사의 동의, 정민근 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 수익용기본재산(금세기빌딩) 건물 철거안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교의 수익용 기본재산에 해당하는 금세기빌딩의 철거안을 다음과 같이 승인·의결함.

○ 철거 시기: 2025학년도 상반기

○ 철거 대상 건물 현황

- 소재지: 서울시 중구 무교로 6 (1987년 준공)
- 규모: 지하 4층 ~ 지상 13층
- 면적: 대지 2,105㎡(636평), 연면적 18,645㎡(5,640평)

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

- 지분: 포스텍 11.16%, 포스코와이드 70.46%, BNK 부산은행 18.38%
- 취득가액: 60억원(토지 22억원, 건물 38억원)

※ 시공사 선정 및 상세 공사비 확정시 재건축 의결안 별도 상정 예정

③ 연구지구 신축 및 대운동장 이전 건립 계획안

이사장은 연구지구 신축 및 대운동장 이전 건립 계획안을 발의하고 안희갑 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

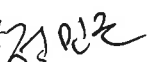
이후 이우일 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 연구지구 신축 및 대운동장 이전 건립 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

「연구지구 신축 및 대운동장 이전 건립 계획안」에 대하여 다음과 같이 승인·의결함.

건립규모	연구동 신축 - 연면적 57,850 m ² (약 17,500평) 내외 대운동장 이전 - 연면적 21,800 m ² (약 6,595평) 내외
건립예산	2,492억원 (재원 : 법인 포스텍2.0 특별사업비)
건립위치	연구동 신축 - 대운동장 대운동장 이전 - 체육관 야외주차장
건립기간	2025년 11월 ~ 2029년 8월 (46개월)

※ 기부금을 포함한 예산 확보 및 상세 설계, 인허가에 따라 규모 및 일정은 변경될 수 있음.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

④ 나노융합기술원 첨단제조혁신테스트베드센터 건축연면적 변경안

이사장은 나노융합기술원 첨단제조혁신테스트베드센터 건축연면적 변경안을 발의하고 이병훈 나노융합기술원장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 허염 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 나노융합기술원 첨단제조혁신테스트베드센터 건축연면적 변경안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

나노융합기술원 첨단제조혁신테스트베드센터 건립계획안 중 건축연면적 변경안에 대하여 다음과 같이 승인·의결함.

○ 변경안

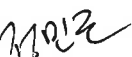
구분	변경 전	변경 후
건립 규모	연면적 9,400 m ² (약 2,848 평) 지상 6층 규모 (1층 클린룸: 약 500 평)	연면적 11,863 m ² (약 3,595 평) 지상 6층 규모 (1층 클린룸: 약 513 평)

나. 보고안건

① 분과위원회(제2건학계획 자문위원회) 운영계획안

임성식 본부장은 분과위원회(제2건학계획 자문위원회) 운영계획안에 대해 보고하다.

이후 심의를 마치다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

② 전임교원 임용결과 보고

이종봉 교무처장은 전임교원 임용결과에 대해 보고하다.

이후 심의를 마친다.

③ 2025년 대학 안전보건 실행 계획

류기선 안전보건실장은 2025년 대학 안전보건 실행 계획에 대해 보고하다.

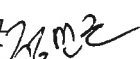
홍석표 이사는 제2건학계획 추진 관련 교육지구 및 연구지구 등 건설공사가 많은데, 공사 진행 과정에서 안전에 유념하여 주기를 당부하다.

이사장은 연구실 안전 사고 등 대학 안전 사고 전반에 대해 잘 예방하여 주기를 당부하다.

이후 심의를 마친다.

【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, 주세돈 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 주세돈 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2025년 4월 23일

학교법인 포항공과대학교	이 사 장	장 인 화	장 인 화
	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 성 근	김성근
	이 사	주 세 돈	주세돈
	이 사	송 정 현	송정현
	이 사	홍 석 표	홍석표
	감 사	송 우 진	송우진
	감 사	오 엽 록	오엽록