

학교법인 포항공과대학교

2026학년도 제1회 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	10인	2인
재적임원	10인	2인
참석임원	8인	2인

1. 일 시 : 2026.4.21.(화) 10:30 ~ 12:00 (회의소집통보일: 2026.4.13.)

2. 장 소 : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(8인): 이사 정민근, 이사 허엽, 이사 이우일, 이사 장지상, 이사 김진한,
이사 김성근, 이사 주세돈, 이사 홍석표

- 감사(2인): 감사 송우진, 감사 오엽록

나. 결석 임원(2인): 이사장 장인화, 이사 송정현

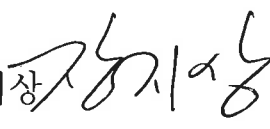
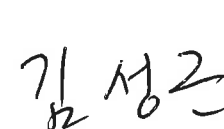
4. 안건

가. 의결안건

- ① 2025회계연도 재무제표 승인안
- ② 보유주식 매각 및 수익용기본재산 편입안
- ③ 스케일업그라운드 건립 계획안 및 기본재산 권리 설정안

나. 보고안건

- ① 전임교원 임용결과 보고
- ② 2026년 대학 안전보건 실행 계획

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

5. 이사장 직무대행자 지정

장인화 이사장이 해외출장으로 금일 이사회에 참석하지 못하게 되어, 정관 23조의 이사장 직무대행자 지정 규정에 따라 이사장이 지명한 주세돈 이사가 금일 이사회에서 이사장의 직무를 대행하기로 하다.

6. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2026.4.13. 소집통보에 따라 주세돈 이사는 금일 10:30의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

7. 회의내용

가. 의결안건

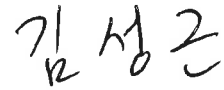
① 2025회계연도 재무제표 승인안

주세돈 이사는 2025회계연도 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 2026년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있다는 감사의견을 말하다.

감사보고 후 황희선 법인 본부장으로부터 2025회계연도 재무제표 승인안 및 예산 전용 내역에 대해 보고받다.

김진한 이사는 2026년 9월부터 외국인 학부생이 최초로 입학하게 되는데, 국가와 대학발전 차원에서 바람직하다고 생각하며, 앞으로 더욱 다양한 국가에서 우수한 인재를 선발할 수 있도록 힘써 주기를 당부하다.

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

이우일 이사와 장지상 이사는 우수 학부생 유치를 위한 그룹활동 기반 심층/다면 평가 제도를 선진적으로 도입하였는데, 실시결과 분석 등을 통해 앞으로도 제도를 지속 발전시켜 주기를 당부하다.

이후 정민근 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2025회계연도 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 2025회계연도 재무제표를 다음과 같이 승인·의결함.

1. 자금계산서

(금액: 억원)

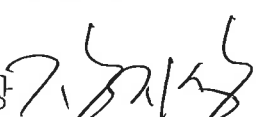
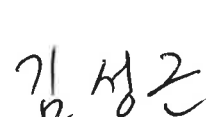
수입				지출			
구분	법인	대학	가속기	구분	법인	대학	가속기
당기 수입	1,389	2,472	1,030	당기 지출	1,385	2,270	828
전기이월 자금	17	548	1,370	차기이월 자금	21	750	1,572
합계	1,406	3,020	2,400	합계	1,406	3,020	2,400

2. 재무상태표

(금액: 억원)

구분	법인	대학	가속기
자산	15,700	5,885	2,784
부채	2	250	48
기본금	15,698	5,635	2,736

※ 산학협력단은 독립법인으로 자체운영위원회에서 재무제표를 승인·의결하므로 의결주문에서 제외

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

② 보유주식 매각 및 수익용기본재산 편입안

주세돈 이사는 보유주식 매각 및 수익용기본재산 편입안을 발의하고
황희선 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

장지상 이사는 유가증권 양도차익을 동종 유가증권에 대체취득할 경우
처분시까지 과세이연되는 세법 개정을 통해 법인에서 기금 운용을
적극적으로 할 수 있게 되었으며, 이에 따른 부담도 함께 있으니 잘
운영하여 주기를 당부하다.

주세돈 이사는 법인 기금은 대학의 미래와 직결되기 때문에, 위험을
감수하기 보다는 안전 장치를 두고 안정적으로 운영할 계획이라고
하다.

허염 이사는 재정수지 전망 자료에서 교육동 건립비에 기부수입이
상당 부분이 있는데, 대학의 기부금 확대를 위해 국내외 대학의
다양한 사례를 참고하여 체계적인 시스템을 만들어서 지속적으로
노력하여 주기를 당부하다.

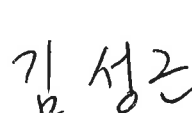
장지상 이사는 벤처기업 육성을 통한 주식 기부가 포스텍 재정에
기여하는 좋은 방법일 수 있다고 하다.

이후 이우일 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사
전원의 찬성으로, 보유주식 매각 및 수익용기본재산 편입안을 아래의
의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

학교법인 포항공과대학교가 보통재산으로 보유하고 있는
주식(유가증권)을 수익용 기본재산에 편입하기 위하여 다음과 같이
승인·의결함.

- 편입대상 유가증권 : 포스코퓨처엠 보통주식
- 편입수량 : 1,974,587주
- 편입금액 : 이사회 승인일 종가기준

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

학교법인 포항공과대학교가 보유하고 있는 주식(유가증권) 매각을 다음과 같이 승인·의결함.

○ 매각대상 주식 : 포스코퓨처엠 70만주(수익용 기본재산 50만주, 보통재산 20만주)

※ 수익용 기본재산 50만주는 교육부 처분 승인 전제

○ 매각단가 : 주당 25만원

※ 대규모 내부거래 등에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제8조(주요내용의 변경)에 의거 $\pm 20\%$ 범위 내에서 매각

○ 매각방식 : 장내분할 또는 블록딜 매각 병행

○ 매각기간 : 이사회 승인일로부터 1년 이내

○ 매각대금 활용 : 「포스텍2.0」 사업비 및 동종 유가증권 재투자

○ 매각에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임

③ 스케일업그라운드 건립 계획안 및 기본재산 권리 설정안

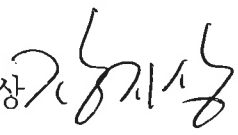
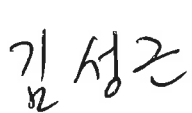
주세돈 이사는 스케일업그라운드 건립 계획안 및 기본재산 권리 설정안을 발의하고 송민석 대학 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

홍석표 이사는 스케일업그라운드 건립과 교육동 건립이라는 2개의 큰 공사가 대학에서 동시에 진행되는 만큼, 건립에 문제가 없도록 잘 추진하여 주기를 당부하다.

송우진 감사는 체인지업그라운드의 건물과 토지 소유권에 대해 질문하고, 건물 소유권을 추후 대학이 기증 받는 방향에 대해 가능성을 검토하여 줄 것을 제안하다.

김진한 이사, 홍석표 이사 등은 스타트업을 중심으로 지원하는 체인지업그라운드와 성장 단계 기업을 중심으로 지원하는 스케일업그라운드를 잘 연계하여 창업 지원 기능을 효과적으로 확대하여 주기를 당부하다.

이후 허염 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 스케일업그라운드 건립 계획안 및 기본재산 권리 설정안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

【의결 내용】

「스케일업그라운드 건립 계획안 및 기본재산 권리 설정안」에 대하여 다음과 같이 심의·의결함.

○ 건립 계획안

건립규모	연면적 19,450㎡ (약 5,884평) 내외
건립예산	770억원 (법인글로벌 270, 중기부 250, 지자체 250)
건립위치	지곡연구동-C5 주차장
건립기간	2026년 8월 ~ 2030년 2월 (약 42개월)
기타	지곡연구동 철거 포함 (연면적 4,349.6㎡)

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

○ 기본재산 권리 설정안

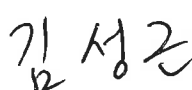
□ 대상 기본재산(건물) 소유권 등기에 아래를 표기 내용으로 하는 부기등기를 함.

1. 대상 기본재산(건물) : 스케일업그라운드

2. 부기등기 사항

이 건물은 국고보조금 및 지방보조금 (청년친화형 중소기업 연구타운 조성사업)을 교부받아 취득하였으며, 등기일로부터 40년까지는 해당 건물을 보조금 교부 목적 외의 사용, 양도, 교환, 대여하거나 담보로 제공하려는 경우에는 보조금을 지원한 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체장의 승인을 받아야 한다.

※ 사업협약 및 교육부 승인 과정에서 일부 문구 변경될 수 있음.

이사 장지상  이사 김성근  이사 주세돈 

나. 보고안건

① 전임교원 임용결과 보고

이종봉 대학 교무처장은 전임교원 임용결과에 대해 보고하다.

이후 심의를 마치다.

② 2026년 대학 안전보건 실행 계획

박태준 대학 안전보건실장은 2026년 대학 안전보건 실행 계획에 대해 보고하다.

김진한 이사는 타 기관과 비교하여 보아도 포스텍에서 안전관리를 잘 하고 있는 것 같으며, 앞으로 대규모 공사를 진행함에 있어 도급 관련 안전관리도 특별히 힘써 주기를 당부하다.

이후 심의를 마치다.

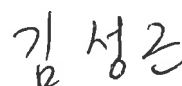
【대표 간서명】

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

이사 장지상



이사 김성근



이사 주세돈



8. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

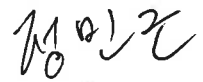
2026년 4월 21일

학교법인 포항공과대학교

이 사 주 세 돈



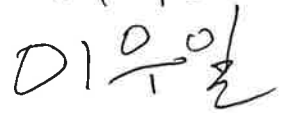
이 사 정 민 근



이 사 허 염



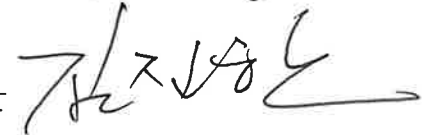
이 사 이 우 일



이 사 장 지 상



이 사 김 진 한



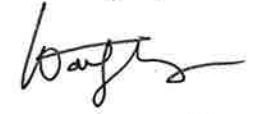
이 사 김 성 근



이 사 홍 석 표


홍석표

감 사 송 우 진



감 사 오 엽 록

