

학교법인 포스코교육재단

2017년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2017년 4월 5일(수)
2. 회의일시 : 2017년 4월 13일(목) 11:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명, 재적이사 : 10명
5. 참석자
 - 이사(7명) : 우종수, 서범석, 손동현, 예병윤, 윤세용, 권종원, 김영안
 - 감사(1명) : 오엽록
 - 배석(2명) : 조용희 본부장, 서중치 사무국장
6. 회의안건(의결사항)
 - (1) 임원 임면 (2) 2016년도 결산 (3) 정관 변경 (4) 통합학교 교명 변경

7. 회의 진행 내용

의장(이사장 우종수) 제1회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 10분 중 7분이 참석하여, 개최성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 우종수) 오늘 이사회에서는 임원 임면 등 총 4건의 안건을 심의, 의결토록 하겠습니다. 먼저 1호 의안인 임원 임면을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(서중치 사무국장 제안 설명)

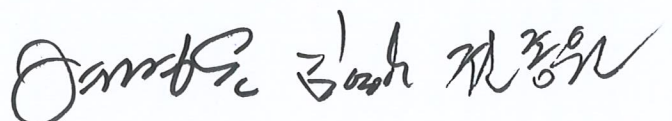
제1호 의안인 임원 임면을 보고 드리겠습니다. 먼저, 임원 선임 사유는 포스코 당연직 임원 인사이동에 따른 변경 건입니다. 지난 2월 5일부로 황은연 이사님이 포스코인재창조원 원장으로, 이우규 감사님이 포스코건설 경영기획본부장으로 인사이동이 있었습니다. 다음은 선임예정 임원에 대한 사항입니다. 정관 제21조 8항에 의거하여 황은연 이사 후임으로 고석범 포스코 경영지원본부장을, 이우규 감사 후임으로 노민용 포스코 정도 경영실장을 선임코자 합니다. 임기는 관할청 승인일로부터 이사는 4년, 감사는 3년입니다. 다음은 이사 후보 프로필을 간략히 말씀드리겠습니다. 고석범 이사 후보는 부산대에서 경제학을 전공하고 헬싱카 경제경영대 MBA과정을 이수하셨습니다. 주요경력으로는 1985년에 포스코에 입사하여 포스코 행정담당부소장과 노무외주 실장에 이어, 최근 포스코건설 경영지원본부장을 역임하셨으며 현재는 포스코 경영지원본부장을 맡고 계십니다. 다음은 감사 후보 프로필입니다. 노민용 감사 후보는 부산대에서 경영학을 전공하시고 고려대 MBA과정을 이수하셨습니다. 주요경력으로는 1988년도에 포스코에 입사하여 포스코캠텍 기획재무부분장, 포스코 재무 실장을 역임하신 후 현재는 포스코 정도경영실장을 맡고 계십니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 임원 임면은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 2016년 결산을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 오엽록 감사님으로부터 감사의견을 들도록 하겠습니다.

감사 오엽록 : 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 포스코교육재단의 2016. 3. 1부터 2017. 2.28로 종결되는 2016학년도 법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의 감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2017. 2.28로 종료되는 회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관재무·회계규칙을 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 우종수) 이어서 제안 설명 해주세요.



(서중치 사무국장 : “붙임 1~3” 내용과 같이 2016년도 결산을 제안 설명하다)

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2016년도 결산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 의안인 정관 변경을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(서중치 사무국장 : “붙임 4” 내용과 같이 정관 변경을 제안 설명하다)

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 정관 변경은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 의안인 통합학교 교명 변경을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(서중치 사무국장 제안 설명)

제4호 의안인 통합학교 교명 변경을 보고 드리겠습니다. 교명 변경 사유로는 포항제철동,서초등학교의 통합으로 신규 교명이 필요하며 교사, 학부모 등 학교공동체 구성원이 교명 변경을 희망하고 있습니다. 변경 교명은 포항제철동초등학교를 포항제철초등학교로 변경하고자 합니다. 변경되는 교명에 대해 학부모, 교직원, 학생, 학운위를 대상으로 설문조사해 본 결과 총 응답자 942명중 874명이 찬성하여 92.8%의 찬성율을 보였으며 참고로 동창회는 포철동,서초 총동창회 교명변경 동의서로 대신하였습니다. 적용 시기는 빠르면 2017년 2학기 부터 적용할 예정이며 향후 도교육청 교명 변경 승인 후 관련 사항을 정관 변경하고자 합니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 통합학교 교명 변경은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의를 끝냈습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하니 추천하여 주시기 바랍니다.


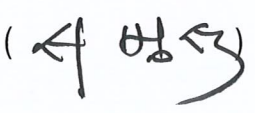
이사 윤세용 : 예병윤 이사님, 권종원 이사님, 김영안 이사님을 추천합니다.

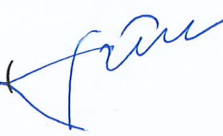
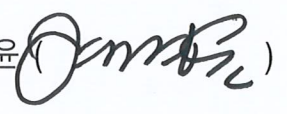
의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)


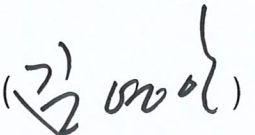
의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 예병윤 이사님, 권종원 이사님, 김영안 이사님께서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

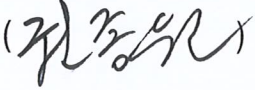

의장(이사장 우종수) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 2017년도 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다.

(폐회 : 2017년 4월 13일 12:00)

학) 포스코교육재단 이사장 우종수 () 이사 서범석 ()

이사 손동현 () 이사 예병윤 ()

이사 윤세용 () 이사 김영안 ()

이사 권종원 () 감사 오엽록 ()

#붙임 1.

2016년도(제22기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계		
		법 인	학 교
세 입 (학교운영지원비 제외)	99,899 (83,956)	33,132	89,587 (73,644)
국고보조금	37,567		37,567
포스코그룹기부금	24,328	24,328	
학생납입금	11,463		11,463
수입이자·배당금 등	7,719	7,374	345
학교운영지원비	15,943		15,943
전기이월금	2,879	1,430	1,449
<법인전입금>			<22,820>
세 출 (학교운영지원비 제외)	97,690 (81,747)	31,938	88,572 (72,629)
인 건 비	54,536	4,066	50,470
일반경비	17,545	2,434	15,111
경상시설및교육기자재	8,064	1,813	6,251
시설투자등특별사업비	1,602	805	797
학교운영지원비	15,943		15,943
<학교전출금>		<22,820>	
차기이월액 (학교운영지원비 제외)	2,209 (2,209)	1,194	1,015 (1,015)

2016년도(제22기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2016.2.29 (제21기)	2017.2.28 (제22기)	증 감	비 고
기본재산	332,687	332,940	253	◎ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	230,125	229,573	- 552	. 토지 : 95,937백만원(687천㎡) . 건물 : 133,636백만원(192천㎡) - 사택매각 -697백만원, 포철중2교사승강기증축 + 145백만원
수익용 기본재산	102,562	103,367	805	. POSCO주식(40만3천주) : 52,759백만원 . 국공채 등: 49,803 → 50,608백만원(사택매각대금 + 805백만원)
보통재산	44,952	45,725	773	. 교육기자재 : 41,738 → 42,353백만원(+ 615백만원) . 운 영 자 금 : 1,865 → 1,844백만원(- 21백만원) . 주택대여금 등: 1,348 → 1,527백만원(+ 179백만원)
합계	377,639	378,665	1,026	

포스코교육재단장

#붙임 2.

2016년도(제22기) 포스코교육재단 대차대조표(법인)

(단위:백만원)

구 분	2016년	2015년	증 감	비 고
자 산	378,666	377,639	1,027	
유동자산	12,954	14,682	- 1,728	.정기예금 10,870(수익용 기본재산) MMDA 1,844(일반자금), 미수금 240
투자자산	93,006	90,726	2,280	
투자유가증권 (수익용 기본재산)	92,140	89,704	2,436	.포스코주식(403,000주) 52,759 금융채 16,041, 회사채 12,365, 국공채 10,975
장기대여금 등	866	1,022	- 156	.주택대여금 508, 회원권 358(수익용 기본재산)
고정자산	272,706	272,231	475	
토 지 (교육용 기본재산)	95,937	95,937		.교지(686,690.80㎡)- 포항 80,032 (468,873.30㎡) 광양 13,903 (192,817.00㎡) 인천 2,002(25,000.50㎡)
건 물 (교육용 기본재산)	133,636	134,188	- 552	.교사(191,629.43㎡)- 포항 73,161 (113,854.19㎡) 광양 37,801 (61,743.44㎡) 인천 22,674(16,031.80㎡)
구축물	6,817	6,836	- 19	
기계기구	1,012	1,025	- 13	
비품및집기	33,182	32,535	647	
차 량	59	59		.업무용 차량
무형고정자산	1,283	1,283		.소프트웨어
기타고정자산	780	368	412	.임차보증금
부 채	413	196	217	
유동부채	413	196	217	.미지급금 327, 예수금 86
자 본	378,253	377,443	810	
자 본 금	182,345	182,345		
잉 여 금	195,908	195,098	810	.퇴직적립금 241, 잉여금 195,667

포스코교육재단 대표이사장 김진원

#붙임 3.

2016년도(제22기) 포스코교육재단 수지계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2016년	2015년	증 감	비 고
수입(수익)	31,870	57,154	-25,284	
이자수입	1,564	3,503	-1,939	.이자수입 1,453, 채권처분이익 111
배당금	3,325	2,400	925	.POSCO주식 배당금(배당율: 액면가 160%)
기부원조금	24,410	50,061	-25,651	
현 금	24,328	25,776	-1,448	.POSCO 22,600, 포스코건설 등 1,728
현 물	82	24,285	-24,203	.학교 및 법인 현물 수증분 82
특별이익 등	2,571	1,190	1,381	.학교 고정자산 취득 1,349, 사택처분이익 1,190 .법인 잡수입 등 32
지 출(비용)	31,062	32,553	-1,491	
학교전출금	22,820	23,525	-705	.고 10,592, 중 3,346, 초 8,315, 유 568
인 건 비	4,114	3,493	621	
관 리 비	3,286	3,737	-451	.학교시설대보수비 1,473, 재산유지비 120, 용역비 331 제세공과금 167, 수수료 196, 임차료 122, 행사비 등 877
특별손실 등	842	1,798	-956	.법인 및 학교 고정자산 처분
당기잉여금	808	24,601	-23,793	

2016년도(제22기) 포스코교육재단 이익잉여금처분계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2016년	2015년
처분전이익잉여금 (Δ결손금)	195,351	194,494
전기이월이익잉여금(Δ결손금)	194,543	169,893
당기순이익(Δ순손실)	808	24,601
임의적립금 등의 이입액 (결손금처리액)	6,283	6,118
고유목적사업준비금사용액	6,283	6,118
이익잉여금 처분액	6,203	6,068
고유목적사업준비금설정액	6,203	6,068
차기이월이익잉여금 (Δ결손금)	195,431	194,544
차기이월이익잉여금 (Δ결손금)	195,431	194,544

Handwritten signature

붙임 4

▣ 정관 개정(안)

현 행	개 정																																																																																																												
제3조 (설치학교) 7. 포항제철서초등학교 17. (가칭) 포스코중학교	제3조 (설치학교) 7. (삭 제) 17. (삭 제)																																																																																																												
제37조 (휴직의 사유) 7. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때 12. (신 설)	제37조 (휴직의 사유) 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때 12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때																																																																																																												
제38조 (휴직의 기간) 6. 제37조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1인에 대하여 1년(여교원은 3년)이내로 하며, 해당 교원이 원하는 경우 이를 분할할 수 있다. 11. (신 설)	제38조 (휴직의 기간) 6. 제37조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1인에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다. 11. 제37조 제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.																																																																																																												
제45조 (정년) ① 교원의 정년은 62세로 한다.	제45조 (정년) ① 교원의 정년은 62세로 한다. 다만, 외부영입 교장은 나이제한을 두지 아니할 수 있다.																																																																																																												
제72조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 필요한 부서를 둘 수 있으며, 각 팀 리더 및 소장은 4급 이상으로 보한다.	제72조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 필요한 부서를 둘 수 있으며, 각 부서 리더는 4급 이상으로 보한다.																																																																																																												
(별표2) 학교 일반직원 정원 2. 중학교	(별표2) 학교 일반직원 정원 2. 중학교																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">학교별 직급별</th> <th>포항제철 중학교</th> <th>광양제철 중학교</th> <th>포스코 중학교</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>일반직</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>5</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4 급</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5 급</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 급</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7 급</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8 급</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>일반직 (관리운영직군)</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6 급</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7 급</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9 급</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	학교별 직급별	포항제철 중학교	광양제철 중학교	포스코 중학교	계	총 계	8	14	8	30	일반직	5	9	5	19	4 급	1	1	1	3	5 급					6 급	2	2	2	6	7 급	1	4	1	6	8 급	1	2	1	4	일반직 (관리운영직군)	3	5	3	11	6 급		1		1	7 급		1		1	9 급	3	3	3	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">학교별 직급별</th> <th>포항제철 중학교</th> <th>광양제철 중학교</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>일반직</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>4 급</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5 급</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 급</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7 급</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8 급</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>일반직 (관리운영직군)</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6 급</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7 급</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9 급</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	학교별 직급별	포항제철 중학교	광양제철 중학교	계	총 계	8	14	22	일반직	5	9	14	4 급	1	1	2	5 급				6 급	2	2	4	7 급	1	4	5	8 급	1	2	3	일반직 (관리운영직군)	3	5	8	6 급		1	1	7 급		1	1	9 급	3	3	6
학교별 직급별	포항제철 중학교	광양제철 중학교	포스코 중학교	계																																																																																																									
총 계	8	14	8	30																																																																																																									
일반직	5	9	5	19																																																																																																									
4 급	1	1	1	3																																																																																																									
5 급																																																																																																													
6 급	2	2	2	6																																																																																																									
7 급	1	4	1	6																																																																																																									
8 급	1	2	1	4																																																																																																									
일반직 (관리운영직군)	3	5	3	11																																																																																																									
6 급		1		1																																																																																																									
7 급		1		1																																																																																																									
9 급	3	3	3	9																																																																																																									
학교별 직급별	포항제철 중학교	광양제철 중학교	계																																																																																																										
총 계	8	14	22																																																																																																										
일반직	5	9	14																																																																																																										
4 급	1	1	2																																																																																																										
5 급																																																																																																													
6 급	2	2	4																																																																																																										
7 급	1	4	5																																																																																																										
8 급	1	2	3																																																																																																										
일반직 (관리운영직군)	3	5	8																																																																																																										
6 급		1	1																																																																																																										
7 급		1	1																																																																																																										
9 급	3	3	6																																																																																																										

김영민 김부하 김현

현 행

개 정

(별표2) 학교 일반직원 정원

(별표2) 학교 일반직원 정원

3. 초등학교

3. 초등학교

학교별 직급별	포항제철 동초등학교	포항제철 서초등학교	공양제철 초등학교	공양제철 남초등학교	포항제철지 곡초등학교	계
총 계	11	11	12	12	13	59
일 반 직	9	9	9	9	10	46
5급	1	1	1	1	1	5
6급	2	2	2	2	2	10
7급	4	4	4	4	5	21
8급	2	2	2	2	2	10
일 반 직 (관리운영직군)	2	2	3	3	3	13
7 급	1	1	1	1	1	5
8 급					1	1
9 급	1	1	2	2	1	7

학교별 직급별	포항제철 동초등학교	공양제철 초등학교	공양제철 남초등학교	포항제철지 곡초등학교	계
총 계	13	12	12	13	50
일 반 직	10	9	9	10	38
5급	1	1	1	1	4
6급	2	2	2	2	8
7급	5	4	4	5	18
8급	2	2	2	2	8
일 반 직 (관리운영직군)	3	3	3	3	12
7 급	1	1	1	1	4
8 급	1			1	2
9 급	1	2	2	1	6

포항제철 관리운영직군