

# 학교법인 포스코교육재단

## 2018년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2018년 2월 27일(화)

2. 회의일시 : 2018년 3월 8일(목) 11:00

3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽

4. 이사정수 : 10명

5. 재적이사 : 9명

6. 참석자

- 이사(8명) : 우종수, 서범석, 예병윤, 윤세용, 손동현, 권종원, 한석수, 이해정

- 감사(2명) : 오엽록, 노민용

- 배석(2명) : 조용희 본부장, 서중치 사무국장

7. 회의안건(의결사항)

(1) 이사장 선임 (2) 이사 선임

8. 회의 진행 내용

의장(이사 우종수) 제1회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 9분 중 8분 참석하여, 개최성원이 되었으므로 이사회 개최를 선언합니다.

의장(이사 우종수) 오늘 이사회에서는 이사장 선임 등 총 2건의 안건을 심의·의결토록 하겠습니다. 그럼 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 제1호 의안인 이사장 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서중치 사무국장 제안 설명)

제1호 의안인 이사장 선임에 대해 보고드리겠습니다.

2018년 2월 21일부 우종수 이사장의 임기만료에 따른 이사장 선임이 필요하기 때문입니다.

선임방법은 정관 제22조 1항에 의거 이사장은 이사의 호선으로 선임됩니다.

금일 선임되시는 이사장의 임기는 2년입니다. 이사 잔여임기가 2년 미만일 경우 이사 임기일까지 임니다.

이사(권종원) 신임 이사장 후보로 우종수 전 이사장을 추천합니다.

우 이사장께서는 지난 2년간 재단 이사장으로 재임하시면서 재단과 학교의 역할을 새롭게 정립하고, 재단의 일방적 지시, 관리위주의 행정업무를 대폭적으로 감축하여 학교운영의 자율 권한과 학교장 중심의 책임경영을 강화해왔습니다. 아울러 교원의 행정업무를 최소화하여 교사로 하여금 본연의 교육활동에 전념할 수 있도록 하였으며, 교사의 자긍심 고취에 많은 관심과 지원을 아끼지 않으셨습니다. 또한, 미래지향적 인재육성을 위한 교실수업 개선, 창의, 인성교육의 강화와 진로 탐색교육 등 창의융합형 교육을 위해 힘쓰셨으며, 재단 이사장이라는 과거 권위 의식을 내려놓고 일선 교사 및 학생들과 주기적으로 허심탄회하게 소통하며 자율적 교육혁신을 이끌었습니다. 뿌리깊은 한줄 세우기, 1등 위주 교육을 지양하고, 포셉유스오케스트라를 창단, 지역사회에 찾아가는 음악회를 개최하는 등 나눔과 봉사활동을 실천하고, 포셉앙트십캠프를 신설, 4차 산업혁명시대를 살아갈 학생들로 하여금 기업가정신을 고취시키는 등 "글로벌 일류시민을 양성하는 행복한 학교"라는 재단 비전을 실현하기 위해 끊임없는 교육 혁신을 시도해 오셨습니다. 이런 혁신교육의 지속성과 학교발전 위해 우종수 이사장을 추천합니다.

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

의장(이사 우종수) 의견이 없으시면 본인이 이사장으로 선임되었음을 선포합니다.

다음은 제2호 의안인 이사 선임을 상정합니다. 제안 설명해 주세요.

(서중치 사무국장 제안 설명)

다음은 제2호 의안인 이사 선임에 대해 보고 드리겠습니다.

먼저 이사선임 사유는 포스코당연직 임원 인사이동에 따른 변경 건입니다. 지난 2월 20일부로 고석범 이사님이 고문으로 인사이동이 있었습니다. 다음은 선임예정인 이사에 대한 사항입니다. 정관 제21조 8항에 의거하여 고석범 이사 후임으로 한성희 포스코 경영지원센터장을 선임하고자 합니다.

선임되는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다. 다음은 이사 후보에 대해 간략하게 말씀드리겠습니다.

한성희 이사 후보는 연세대에서 경영학을 전공하고, 캐나다 맥길대 경영학 석사학위를 취득하셨습니다.

최근 포스코 홍보실장을 역임하셨으며 현재 포스코 경영지원센터장을 맡고 계십니다.

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

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 없으시면 이사 선임은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

오늘의 안건심의를 끝냈습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.



이사 서범석 : 권종원 이사, 손동현 이사, 이해정 이사를 추천합니다.



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



의장(이사장 우종수) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 손동현 이사, 권종원 이사, 이해정 이사께서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

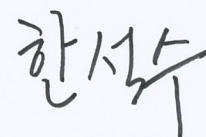

의장(이사장 우종수) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 2018년도 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다.



(폐회 : 2018년 3월 8일 12:00)

학) 포스코교육재단 이사장 우종수 (  ) 이사 서범석 (  )

이사 예병윤 (  ) 이사 윤세용 (  )

이사 손동현 (  ) 이사 권종원 (  )

이사 한석수 (  ) 이사 이해정 (  )

감사 오엽록 (  ) 감사 노민용 (  )