

학교법인 포스코교육재단

제 4 회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2019년 1월 24일(목)
2. 회의일시 : 2019년 2월 8일(금) 11:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명
5. 재적이사 : 9명
6. 참석자
 - 이사(9명) : 서범석, 윤세용, 예병윤, 손동현, 권종원, 한석수, 이해정, 한성희, 박성호(이사 및 이사장으로 선임)
 - 감사(2명) : 오엽록, 정경진(감사로 선임)
 - 배석(2명) : 서재석 본부장, 박영수 사무국장
7. 회의안건(의결사항)
 - (1) 정관 변경(안) (2) 이사 선임(안) (3) 이사장 선임(안) (4) 감사 선임(안) (5) 2018년도 추가경정예산(안) (6) 2019년도 예산(안) (7) 교원 임면(안)
8. 회의 진행 내용

(이사 권종원) 오늘 이사회는 우종수 이사장의 사임으로 의장 공석임으로 윤세용 이사께서 임시 의장을 맡아 진행하셨으면 합니다. (이사 전원 "찬성합니다.")

의장(이사 윤세용) 제4회 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 9분 중 8분이 참석하여, 개최성원이 되었으므로, 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사 윤세용) 오늘 심의할 의안은 정관 변경(안), 이사 선임(안), 이사장 선임(안), 감사 선임(안), 2018년도 추가경정예산(안), 2019년도 예산(안), 교원 임면(안)입니다. 제1호 의안인 정관 변경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 제안 설명)

제1호 의안인 정관 변경(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 제안사유는 이사장 및 이사 임기의 유연성을 확보하여 원활한 이사회 의사결정 및 운영을 도모하고자 함입니다. 관련규정인 사립학교법에 의하면 이사장 및 이사, 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임할 수 있으며, 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다고 되어 있습니다. 따라서 정관 변경 내용으로는 이사의 임기를 '4년'에서 '4년 이내'로 감사의 임기를 '3년'에서 '3년 이내'로 변경하며, 이사장의 임기도 '2년'에서 '2년 이내로' 변경하고자 합니다. 시행일은 금일 2019년 2월 8일부입니다.

의장(이사 윤세용) 정관 변경(안)에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "정관 변경(안)에 찬성합니다.")

의장(이사 윤세용) 정관 변경(안)에 동의하심에 따라 정관 변경(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 이사 선임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 제안 설명)

제2호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 선임 사유는 2019. 1월 우종수 이사 사임에 따른 후임 이사를 선임하고자 합니다. 이사는 정관 제20조 제3항에 의거 임원중 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 보충해야 합니다. 선임되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 1년입니다.

의장(이사 윤세용) 이사 후보를 제가 추천 드리겠습니다. 박성호 전 RIST 원장님을 추천합니다.

박성호 원장님은 서울대 금속공학과를 졸업하시고, 동대학 석사와 맥길대에서 금속공학 박사 학위를 취득 하셨습니다. 주요 경력으로는 포스코 철강기술전략실장, 기술연구원장을 거쳐 RIST 원장을 역임하고 현재 공학한림원 정회원으로 계십니다.

(이사 전원 "추천하신 이사의 선임에 찬성합니다.")

의장(이사 윤세용) 추천에 동의하심에 따라 박성호 원장님께서 이사로 선임되셨음을 선포합니다.

(박성호 이사 입장)

의장(이사 윤세용) 다음은 제3호 의안인 이사장 선임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 제안 설명)

제3호 의안인 이사장 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 선임 사유는 2019. 1월 우종수 이사장 사임에 따른 후임 이사장을 선출하기 위함입니다. 이사장은 정관 제22조 1항에 의거 이사의 호선으로 선임됩니다. 선임되시는 이사장의 임기는 1년입니다.

의장(이사 윤세용) 이사장 후보를 제가 추천 드리면, 2호 의안에서 선임되신 박성호 이사님을 추천드립니다. 박성호 이사님은 우리재단 주 출연회사인 포스코와 연구기관인 RIST에서 쌓은 풍부한 경력과 탁월한 리더십으로 포스코교육재단을 잘 이끌어 주실 것으로 기대합니다. 이사장 선임에 대한 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "동의합니다.")

의장(이사 윤세용) 추천에 동의하심에 따라 박성호 이사님께서 이사장으로 선임되셨음을 선포합니다. 앞으로 열정과 애정으로 우리 재단을 이끌어 주시기 바라며 이사회 진행을 부탁드립니다.

의장(이사장 박성호) 네, 다음은 제4호 의안인 감사 선임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 제안 설명)

제4호 의안인 감사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 선임 사유로는 포스코 당면직 임원의 인사이동에 따른 변경 건입니다. 지난 1월 1일부로 노민용 감사님이 포스코인터 경영기획본부장으로 인사이동이 있었습니다. 선임예정 감사에 대한 사항입니다. 노민용 감사 후임으로 정경진 포스코 정도경영실장을 선임코자 합니다. 선임되시는 감사의 임기는 관할청 승인일로부터 1년입니다. 감사 후보 프로필을 간략히 말씀드리겠습니다. 정경진 감사 후보는 중앙대에서 경제학을 전공하고, 서강대에서 경영학 석사학위를 받았습니다. 주요경력으로는 1990년 포스코에 입사하여 재무실 경영분석그룹 팀리더, 국내사업총괄 그룹장을 역임하신 후 현재 포스코 정도경영실장을 맡고 계십니다.

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "추천하신 감사의 선임에 찬성합니다.")

의장(이사장 박성호) 추천에 동의하심에 따라 정경진 감사로 선임되셨음을 선포합니다. 다음은 제5호 의안인 2018년도 추가경정예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 "붙임1" 내용과 같이 2018년도 추가경정예산(안)의 제안 설명을 하다.)

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

한정석 오명호 박성호

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2018년도 추가경정예산(안)은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제6호 의안인 2019년도 예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 “붙임2” 내용과 같이 2019년도 예산(안)을 제안 설명을 하다.)

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2019년도예산(안)은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제7호 의안인 교원 임면(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(서재석 본부장 제안 설명)

제 7호 의안인 교원 임면에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 유치원 원장 선임에 대해 설명 드리겠습니다. 2019년 2월28일부 現 포항제철유치원 강선애 원장의 임기만료와 광양제철유치원의 現 광양제철남초등학교 교장의 원장 겸무로 인한 업무 공백 및 유아교육 전문성 약화 문제를 해소하기 위한 후임 원장선임에 관한 사항입니다. 앞으로 유치원 운영은 독립 원장을 배치하여 책임 경영을 강화하고 운영 효율성 제고를 위하여 원장과 원감 업무를 통합하여 원장 1인 체제로 운영코자 합니다. 따라서 별도 유치원 원장 선임 절차는 생략하고 現 유치원 원감을 원장 승진 임용 대상으로 확정 하였습니다. 現 포항제철유치원 윤수정 원감을 2019월 3월 1일부로 포항제철유치원 원장직무대리로 선임하고, 광양제철유치원 유순영 원감을 2019월 3월 1일부로 광양제철유치원 원장직무대리로 선임코자 합니다. 아울러 원장직무대리는 교육청 원장 자격연수를 이수하여 원장 자격 취득시 이사회 재의결 없이 원장으로 임명토록 하겠습니다.

다음은 신규교원 채용으로 올해 총 25명을 채용하였습니다. 채용사유는 각급학교 퇴직교원 발생과 기간제 교사 비율을 축소하기 위함입니다. 전형은 재단 자체 운영하였는데 1차 전형으로 서류심사를 실시하였고, 2차 전형으로 필기시험, 수업·실기심사 및 그룹토론을 실시하였습니다. 그리고 3차 최종전형으로 면접을 실시하였습니다. 최종합격자를 학교급별로 말씀 드리겠습니다. 먼저 중등학교입니다.

포철공고 수학 이관우, 역사 이은지, 특수 황현미 선생님 / 포철고 수학 성치경, 역사 이재희 선생님 / 인천포스코고 사회 조용환, 물리 김현경 선생님 / 포철중 미술 김혜원, 수학 전현규, 윤리 최정철, 물리 이호준, 역사 김다정, 체육 이대일, 상담 이현숙 선생님께서 최종합격 하였습니다. 다음은 초등학교입니다. 포철초 김현용, 배유미, 이종승 선생님 / 포철지초 이준영, 김지혜, 김재윤 선생님 / 광철초 백혜수 선생, 광철남초 나영인 선생님께서 최종합격 하였습니다. 다음은 유치원입니다. 포철유 김슬기, 심예은 선생님, 광철유 추광미 선생님께서 최종합격 하였습니다. 임용일은 2019년 3월 1일부터며, 신원조회 및 범죄경력 조회 결과 특이사항 발생 시 임용취소 하고자 합니다. 다음은 파견복귀 및 타사립 파견교원 임용 건입니다. 광철중의 음악교과 과원 발생으로 2018학년도에 공립 파견되었던 김문용 선생님을 파견복귀 하고자 합니다. 광철중은 최근 학생수 감소로 인한 학급수 감소로 과원이 발생하였으며, 현재 음악 1명이 과원으로 발생되어 있는 상황입니다. 김문용 선생님은 파견복귀와 동시에 포철공고로 전보 실시 예정입니다. 또한, 타 사립학교 교원을 파견 받아 임용하고자 합니다. 경상북도교육청에서는 포항지역 사립학교 교원의 과원을 해결하기 위하여 지역내 사립학교 법인간 인사교류를 요청하였습니다.

기존 사립학교의 과원 발생시 공립으로의 파견제도를 운용하였으나 학생수 급감으로 공립에서도 과원교사 수용이 어려워 사립학교의 협조가 필요한 상황이라 합니다. 현재 포항지역 사립학교 과원 현황은 2개교 14명입니다. 추진경과로는 '18년 11월에 경북교육청 주관의 인사교류 설명회가 있었고, 같은해 12월 교육청과 포항지역 학교 법인간의 협의회가 개최 되었습니다. 타 사립학교 교원의 파견 수용 가능성을 검토한 결과, 포철중 가정 교과에서 기간제교사 TO에 파견 수용 가능한 것으로 협의되어 타 사립학교 교원 1명을

한상우 오병문 주현

파견 임용하고자 합니다. 파견 임용 대상자로는 현재 포항 흥해중학교에 소속되어 있는 여영미 선생님입니다. 임용기간은 '19년 3월 1일부터 ~ '20년 2월 29일까지 1년간입니다. 다음은 교원 전보 건입니다.

학교간 균형발전을 도모하고 교육효과를 증대시키기 위해 교원 전보를 실시하고자 합니다. 이번 전보는 일반교사 7명, 보건교사 5명으로 총 12명을 전보하고자 하며 해당 학교장과의 충분한 협의를 통하여 대상자를 선정하였습니다. 먼저 일반교사 7명에 대한 전보입니다. 광철중 김문용 선생님을 포철공고로 / 포철초 임은경, 최성호, 원재필, 김현수 선생님을 포철지초로 / 광철초 임성준 선생님을 광철남초로 / 광철남초 양지선 선생님을 광철초로 전보하고자 합니다. 다음은 보건교사 5명에 대한 전보입니다. 포철공고 김선경 선생님을 포철초로 / 포철고 윤선경 선생님을 포철지초로 / 포철중 최인향 선생님을 포철공고로 / 포철초 오화선, 포철지초 손하은 선생님을 포철중으로 전보하고자 합니다. 임용일은 2019년 3월 1일부입니다.

다음은 명예퇴직 건입니다. 금회 명예퇴직 신청 인원은 총 11명으로 중등 9명, 초등 1명, 유치원 1명입니다. 광양지역 중등교원은 인사적체 해소 및 조직 활성화를 위해 재단 특별명퇴를 실시하며, 포항지역 유, 초,중 교원은 일반명퇴를 실시하고자 합니다. 먼저 재단 특별명퇴 사항으로 광철고 김주현, 류창석, 박발진, 신현택, 오국환, 이병수, 최용보 선생님을 2019년 2월28일부로 특별명예퇴직 조치하고 공립학교의 경우와 같이 동일부 교감으로 특별승진 임용하고자 합니다. 그리고 포철중 이영미, 조덕형 선생님 / 포철지초 이미향 선생님은 2019년 2월28일부로 일반명예퇴직 조치하며 마찬가지로 동일부 교감으로 특별승진 임용하고자 합니다. 마지막으로 포철유 강선애 원장님은, 2019년 2월28일부로 일반명예퇴직 조치하고자 합니다.

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 교원임면(안)은 만장일치로 의결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의를 끝냈습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천 하여 주시기 바랍니다.

이사 서범석 : 권종원 이사님, 예병윤 이사님, 한석수 이사님을 추천합니다.

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

(이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 권종원 이사님, 예병윤 이사님, 한석수 이사님께 서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명 하실 임원으로 선출되었습니다.

의장(이사장 박성호) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 제4회 이사회를 모두 마치겠습니다.

수고 많으셨습니다.

(폐회 : 2019년 2월 8일 12:00)

한석수 : 2019년 2월 8일

붙임 1 : 제 5 호 의안

2018년도 추가경정예산(안)

(단위: 억원)

구 분	18.예산	18.추경	증 감	증감 내역
수 입	886	1,032	146	
국고보조금	353	438	85	재정결함보조금 - 억원(262→262억원) 목적사업보조금 +85억원(91→176억원)
포스코그룹 기부금	246	257	11	포스코기부금 +11억원(234 → 245억원) 포스코건설 등 기부금 - 억원(12 → 12억원)
학생납입금	118	116	△2	
기금수입 및 기타수입	53	68	15	이자수입·배당금 +4억원(48→52억원) 사택임차보증금 등 기타수입 +11억원(5→16억원)
전기이월금	116	153	37	이월사업비 +37억원(110 → 147억원) 전기잉여금 - 억원(6 → 6억원)
지 출	886	1,032	146	
인 건 비	566	575	9	교직원 인건비 △7억원(504 → 497억원) 법정부담금 등 +16억원(62 → 78억원)
일 반 관 리 비	127	196	69	목적사업보조사업비 +66억원(55→121억원) 일반경비 +3억원(72→75억원)
학교시설사업비	185	234	49	포철초 통합에 따른 특별실 증·개축 +20억원(59→79억원) 포철공고 행정동 개축공사 +3억원(59→62억원) 광철남초 다목적강당 및 식당건립 +22억원(0→22억원) 학교일반시설유지보수(보조사업) △9억(45→36억원) 학교일반시설유지보수(자체사업) +13억(21→34억원)
학교교육기자재구입비	5	14	9	교육기자재 보조사업비 +5억원(0→5억원) 교육기자재 자체사업비 +4억원(5→9억원)
차기이월금	3	13	10	

※ 학교급식비, 방과후교육활동비, 현장체험학습비 등 학교수익자부담교육비 별도 : 183.3→152.7억원

한성우 오영준 김민

붙임 2 : 제 6 호 의안

2019년도 예산(안)

(단위: 억원)

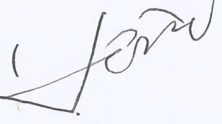
구 분	18.추경	19.기본	증 감	증감 내역
수 입	1,032	895	△137	
국고보조금	438	406	△32	재정결함보조금 +28억원(262→290억원) 목적사업보조금 △60억원(176→116억원)
포스코그룹 기부금	257	245	△12	포스코기부금 △18억원(245→227억원) 포스코전설 등 기부금 +6억원(12→18억원)
학생납입금	116	116	-	
기금수입 및 기타수입	68	55	△13	이자수입배당금 △ 1억원(52 → 51억원) 기타수입 △12억원(16 → 4억원)
전기이월금	153	73	△80	보조사업 등 이월사업비 △76억원(147→71억원) 순세계잉여금 △4억원(6→2억원)
지 출	1,032	895	△137	
인 건 비	575	582	7	교직원 인건비 +21억원(497→518억원) 법정부담금 등 △14억원(78→64억원)
일 반 관 리 비	196	134	△62	용역비 등 일반경비 △2억원(75→73억원) 보조사업비 △60(121→61억원)
학교시설사업비	234	164	△70	포철초 통합에 따른 특별실 증·개축 △45억원(80→35억원) 포철공고 행정동 개축공사 △62억원(62→0억원) 광철남초 다목적강당 및 식당전립 +1억(22→23억원) 학교일반시설유지보수(보조사업) +24억(36→60억원) 학교일반시설유지보수(자체사업) +12억(34→46억원)
학교교육기자재구입비	14	11	△3	교육기자재 보조사업비 -억원(5→5억원) 교육기자재 자체사업비 △3억원(9→6억원)
차기이월금	13	4	△9	

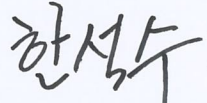
※ 학교급식비, 방과후교육활동비, 현장체험학습비 등 학교수익자부담교육비 별도 : 152.7→160.4억원

한석 / 김정은 / 김현

학) 포스코교육재단 이사장 박 성 호 () 이 사 서 범 석 ()

이 사 예 병 윤 () 이 사 윤 세 용 ()

이 사 손 동 현 () 이 사 권 종 원 ()

이 사 한 석 수 () 이 사 이 혜 정 ()

이 사 한 성 희 ()

감 사 오 엽 록 () 감 사 정 경 진 ()