

학교법인 포스코교육재단

2022년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일: 2022년 4월 6일(수)

2. 회의일시: 2022년 4월 15일(금) 16:00

3. 장 소: 법인 화상회의실

4. 이사정수: 10명, 재적이사 : 10명

5. 참석자

가. 이사(9명) : 이덕락, 정두락, 전인득, 김도진, 김성정, 조원국, 강문식, 공윤정, 서재석

나. 감사(2명) : 오엽록, 한형철

다. 배석(2명) : 기획인사그룹장 김칠현, 경영지원그룹장 최재성

6. 의결안건

가. 감사 선임(안) 나. 2021년도 결산(안), 다. 보통재산(포스코인터내셔널 주식) 처분(안)

7. 회의 진행 내용

김칠현 그룹장 2022년도 제1회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 10분 중 9분이 참석하여, 개회 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 이덕락) 오늘 이사회에서는 '감사 변경(안)' 등 총 3건의 안건을 심의·의결토록 하겠습니다. 그럼 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 의안인 감사 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주세요.

(김칠현 그룹장: 제안 설명)

제1호 의안인 감사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안 사유는 김성진 감사가 2022년 4월 14일 사임으로 후임 감사를 선임하기 위함입니다. 관련규정으로 감사의 임기는 3년 이내이고 1회에 한하여 중임할 수 있으며, 이사회에서 선임하여 관할청 승인을 받아 취임하며, 임원 결원이 생긴 때에는 2개월 이내에 보충토록 규정되어 있습니다. 오늘 선임 되시는 감사 임기는 2022년 4월 15일부터 2025년 4월 14일까지입니다. 이상입니다.

의장(이사장 이덕락) 후임감사를 추천해 주시기 바랍니다.

이사(서재석) 제가 추천드리겠습니다.

포스코에 재직 중이신 한형철 노무협력실장을 추천합니다. 한형철 노무협력실장은 부산대학교 경영학과를 졸업하시고, '88년에 포스코에 입사하여 포스코케미칼 경영지원실장, 포스코 행정부소장을 거쳐 현재 포스코 노무협력실장으로 재직하고 계십니다. 우리재단 감사 후보로 추천을 드립니다.

의장(이사장 이덕락) 서재석 이사께서 한형철 후임감사를 추천하셨습니다. 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오.(이사 전원 "추천에 동의합니다.")

의장(이사장 이덕락) 이사들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 한형철 노무협력실장께서 감사로 선임되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 2021년도 결산(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주세요.

(최재성 그룹장 '불임1'과 같이 2021년도 결산안 제안설명함)

의장(이사장 이덕락) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

다른 의견이 없으시면 2021년도 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3호 의안인 보통재산 포스코 인터내셔널 주식 처분(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주세요.

최재성 그룹장 제3호 보통재산 포스코 인터내셔널 주식 처분(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

제안사유는 포철서초 부지 매각대금으로 투자 중인 보통재산 포스코 인터내셔널 주식 20만주를 관련 법률

개정 시행에 따라, 이사회 의결 후 시장상황을 고려하여 처분하고자 합니다.

관련규정인 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제29조, 같은 법 시행령 제36조에 의하면 특수 관계인인 공익법인의 이사회 의결 및 공시 의무 규정이 2021년 12월 30일부 개정 시행 되었으며, 해당 공시대상 기업집단 즉, 포스코그룹에 속하는 국내회사 주식의 취득 또는 처분시, 미리 이사회 의결을 거친 후 공시하도록 하고 있습니다. 먼저 처분계획을 말씀 드리겠습니다. 포스코 인터내셔널 주식 매입 및 처분 경과사항은 2020년 8월, 평균단가 14,735원에 35만주를 51.6억 원에 매입하였고, 2021년 7월 평균단가 25,554원에 15만주를 38.3억 원에 처분하여 처분이익 16.2억 원이 실현되었습니다. 수익률 73.42%입니다.(배당금 2.5억 원 수익은 별도입니다.)

현재 잔여 주식수량은 20만주, 취득가액 29.5억 원이며, 3월말 평가액은 43억 원입니다.

다음으로 세부적인 처분 계획을 말씀드리면, 처분대상은 포스코 인터내셔널 주식 20만주이며, 장내 매도할 계획입니다. 처분 금액은 주당 23,500원 이상으로,(처분이익은 17억 원 이상 예상됩니다.) 당초 매입 시 취득가 14,735원 대비 50% 이상 수익을 목표로 하고 있습니다. 2022년 3월말 종가기준 주당 21,500원입니다. 처분기한은 이사회 의결일로부터 3개월 이내이며, 구체적인 처분시기, 처분방법 등은 부이사장에게 위임해 주시기 바랍니다. 처분대금의 활용계획은 연간 자금수지계획에 따라, 금융기관 단기 자금운용 또는 법인 및 학교 운영비로 사용하고자 합니다. 이상입니다.

의장(이사장 이덕락) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오.(이사 전원 "없습니다.")

다른 의견이 없으시면 보통재산 포스코 인터내셔널 주식 처분(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 안건은 모두 심의하셨습니다.

끝으로 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원으로 전인득 이사님, 김성정 이사님, 서재석 이사님이 수고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

(폐회 : 2022년 4월15일 17:00)

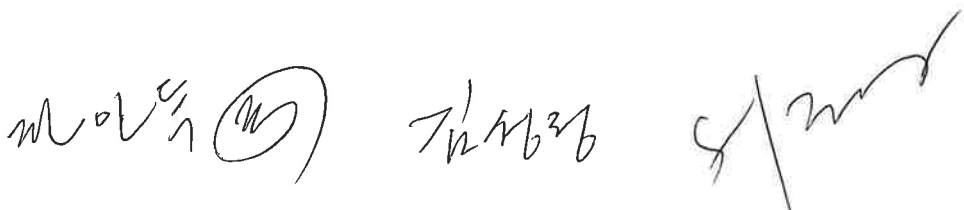
전인득 (인) 김성정 서재석

붙임 1.

2021년도(제27기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계		
		법 인	학 교
세 입	124,398	44,276	88,966
국고보조금	56,906		56,906
포스코그룹기부금	8,694	8,694	
학생납입금	14,229		14,229
기금수입및기타수입	14,796	14,544	252
보통재산투자만기	19,710	19,710	
학교수익자부담교육비	7,851		7,851
전기이월금	2,212	1,328	884
<법인전입금>			8,844
세 출	123,150	43,543	88,451
인 건 비	52,613	3,265	49,348
일반관리비	25,789	993	24,796
학교교육기자재구입비	1,069	37	1,032
학교시설사업비	7,490	2,051	5,439
보통재산투자비	28,353	28,353	
학교수익자부담교육비	7,836		7,836
<학교진출금>		8,844	
차기이월액	1,248	733	515



붙임 2.

2021년도(제27기) 포스코교육재단 대차대조표(법인)

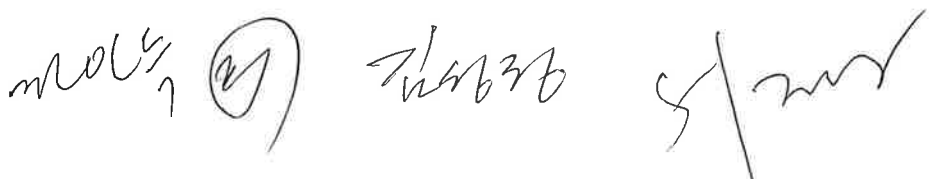
(단위:백만원)

구 분	2021년	2020년	증 감	비 고
자 산	445,394	437,197	8,197	
유동자산	12,476	22,684	-10,208	• MMDA 1,053(일반지급), 미수금 476 특정급전선탁 8,000, 포스코인티 주식 2,947
투자자산	153,738	136,503	17,235	
투자유가증권	153,606	136,328	17,278	• 포스코주식 52,759, 금융채 70,451, 회사채 30,396 (※ 수익용기분재산 135,928백, 보통채산 17,678백)
장기대여금 등	132	175	-43	• 주택대여금 132
고정자산	279,180	278,010	1,170	
토 지 (교육용 기본재산)	84,922	84,922		• 교지(636,567.60㎡) - 포함 69,017 (418,750.10㎡) 광양 13,903 (192,817.00㎡) 인천 2,002 (25,000.50㎡)
건 물 (교육용 기본재산)	148,349	146,773	1,576	• 교사(189,166.25㎡) - 포함 84,719(110,029.81㎡) 광양 40,956(63,104.64㎡) 인천 22,674(16,031.80㎡)
구속물	6,231	6,665	-434	
기계기구	1,752	1,752		
비품및집기	36,174	36,200	-26	
차 량	46	35	11	• 업무용 차량차량
무형고정자산	1,326	1,283	43	• 소프트웨어
기타고정자산	380	380		• 임차보증금
부 채	56	1,221	-1,165	
유동부채	56	1,221	-1,165	• 미지급금 12, 예수금 44
자 본	445,338	435,976	9,362	
자 본금	182,345	182,345		
잉 여금	262,993	253,631	9,362	• 전기이월금 253,154, 준비금 305, 퇴직적립금 264, 잉여금 9,270

2021년도(제27기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2022.2.28 (제27기)	2021.2.28 (제26기)	증 감	비 고
기본재산	369,199	367,623	1,576	○ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	233,271	231,695	1,576	• 토지 : 84,922백만원(637천㎡) • 건물 : 148,349백만원(189천㎡)
수익용 기본재산	135,928	135,928	-	• POSCO주식(40만3천주) : 52,759백만원 • 채권 및 예금 : 83,169 → 83,169백만원
보통재산	76,195	69,574	6,621	• 교육기차채 : 45,935 → 45,529백만원(△406백만원) • 운영자금 : 22,779 → 29,678백만원(+ 6,899백만원) • 주택대여금 등 : 860 → 988백만원(+ 128백만원)
합계	445,394	437,197	8,197	



 Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circular stamp and several names.

붙임 3.

2021년도(제27기) 포스코교육재단 수지계산서(법인)


(단위:백만원)


구 분	2021년	2020년	증 감	비 고
수입(수익)	27,410	73,682	-46,272	
이자수입	4,992	4,213	779	▪ 이자수입 3,369, 유가증권처분이익 1,623
배당금	6,894	3,093	3,801	▪ POSCO주식 6,649백, 포스코인터주식 245백
기부원조금	8,956	13,792	-4,836	
현 금	8,925	13,740	-4,815	▪ POSCO 7,000, 포스코건설 등 1,694 기타 231
현 물	31	52	-21	▪ 학교 및 법인 현물 수증분 31
특별이익 등	6,568	52,584	-46,016	▪ 학교 고정자산 취득 4,014, 법인 잡수입 등 2,554
지 출(비용)	18,140	22,411	-4,271	
학교전출금	8,844	14,832	-5,988	▪ 교 8,270, 중1,915, 초 4,117, 유 530
인 건 비	3,265	2,304	961	
관 리 비	2,565	3,343	-778	▪ 학교시설대보수비 1,377, 재산유지비 245, 용역비 160 복리후생비 241, 수수료 126, 행사비 등 416
특별손실 등	3,466	1,932	1,534	▪ 학교고정자산처분 등 3,391, 유가증권처분손실 75
당기잉여금	9,270	51,271	-42,001	

2021년도(제27기) 포스코교육재단 이익잉여금처분계산서(법인)

구분	2021년	2020년
처분전이익잉여금(△결손금)	262,424	253,204
전기이월이익잉여금(△결손금)	253,154	201,933
당기순이익(△순손실)	9,270	51,271
임의적립금 등의 이입액(결손금처리액)	14,351	47,850
고유목적사업준비이입액	14,351	47,850
이익잉여금 처분액	14,523	47,901
고유목적사업준비금설정액	14,523	47,901
차기이월이익잉여금(△결손금)	262,253	253,154
차기이월이익잉여금(△결손금)	262,253	253,154

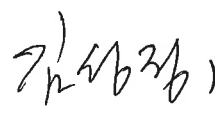
학) 포스코교육재단

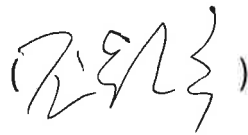
이사장 이덕락 ()

이사 정두락 ()


이사 전인득 ()

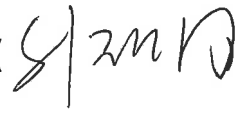
이사 김도진 ()


이사 김성정 ()


이사 조원국 ()

이사 강문식 ()

이사 공윤정 ()

이사 서재석 ()

감사 오엽록 ()

감사 한형철 ()