

학교법인 포스코교육재단

제 5 회 이 사 회 회 의 록

1. 회의소집 통지일 : 2015년 1월 27일(화)
2. 회의일시 : 2015년 2월 12일(목) 11:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명
5. 재적이사 : 9명
6. 참석자

- 이사(6명) : 윤동준, 이진우, 이화일, 최병욱, 예병운, 윤세용
- 감사(2명) : 김교태
- 배석(2명) : 노연길 전무, 홍대승 상무

7. 회의안건(의결사항)

(1) 이사장 선임 (2) 감사 선임 (3) 2014년도 추가경정예산 (4) 2015년도 예산 (5) 포철고 축구장 건립 (6) 교원 임면

8. 회의 진행 내용

의장(이사장 윤동준) 제5회 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 9분 중 6분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로, 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 윤동준) 오늘 심의할 의안은 이사장 선임, 감사 선임, 2014년도 추가경정예산, 2015년도 예산, 포철고 축구장 건립, 교원 임면입니다. 제1호 의안인 이사장 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제1호 의안인 이사장 선임에 대해 보고드리겠습니다. 2014년 11월 이사회에서 선임된 윤동준 이사장님께서 이사장직을 사임하셨기 때문에 이번 이사회에서 신임 이사장을 선임하여야 합니다. 이사장은 정관 제 22조 1항에 의거 이사의 호선으로 선임합니다. 선임되시는 이사장의 임기는 2년으로 2015년 2월 12일부터 2017년 2월 11일까지이며, 이사장의 보수 한도는 4억 2천만원 이내로 정하고자 합니다.

의장(이사장 윤동준) 이사장 후보를 제가 추천드리겠습니다. 2014년 3월부터 우리재단 이사로 부임하신 이진우 이사를 추천합니다. 다들 아시겠지만 간략한 이력을 말씀드리면, 연세대 독어독문학과를 졸업하시고, 독일 아우크스부르크 대학교 대학원에서 철학 석, 박사 학위를 취득하셨습니다. 계명대학교에서 철학과 교수를 거쳐 8대 총장을 역임하셨고, 현재 포스텍 인문사회학부 석좌교수 및 학부장직을 맡고 계십니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 윤동준) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 이사장 선임은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 2호 의안부터는 새로 선임된 이진우 이사장님께 이사회 진행을 부탁드립니다.

의장(이사장 이진우) 네, 다음은 제2호 의안인 감사 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제2호 의안인 감사 선임에 대해 보고드리겠습니다. 선임 사유는 포스코 임원 변경사항을 반영하기 위함입니다. 2014년 4월부터 우리 재단 감사로 재임 중인 포스코 정도경영실의 심동욱 상무님을 대신하여 포스코에너지의 이우규 전무님께서 포스코 정도경영실장으로 새로 부임하셨습니다. 따라서 이우규 포스코 정도경영실장님을 감사로 선임하고자 합니다. 선임되는 감사의 임기는 관할청 승인일로부터 3년입니다.

최병욱 윤세용 예병운

의장(이사장 이진우) 감사 후보는 제가 소개드리겠습니다. 이우규 포스코 정도경영실장님께서 서울대 입산학과를 졸업하시고 미국 드렉셀대에서 경영학 석사 학위를 취득하셨습니다. 1982년 포스코 입사 이후, 투자사업실장을 거쳐 포스코ICT와 포스코에너지에서 경영기획본부장을 역임하셨습니다. 올해 2월부로 포스코 정도경영실장으로 부임하셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 감사 선임은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 의안인 2014년도 추가경정예산을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 “붙임1” 내용과 같이 2014년도 추가경정예산의 제안 설명을 하다)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 2014년도 추가경정예산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 의안인 2015년도 예산을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 “붙임2” 내용과 같이 2015년도 예산의 제안 설명을 하다)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 2015년도 예산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제5호 의안인 포철고 축구장 건립을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제5호 의안인 포철고 축구장 건립에 대해 보고드리겠습니다. 현재 포철고 축구부는 전용 연습장이 없어 포철중학교의 운동장을 활용하여 훈련 중인 상황입니다. 따라서 외국인학교 설립이 취소됨에 따라 2012년 2월 포스코로부터 수증한 건립 부지를 활용하여 포철고 축구장을 건립하고자 합니다. 외국인학교 건립예정 부지를 포항제철고 귀속으로 변경하여 축구부 전용 구장을 건립코자 합니다. 조성 내용으로는 가로 105m, 세로 68m의 표준 규격의 축구장과 인조잔디, 주차장·파고라 등의 부대시설입니다. 건립을 위한 소요예산은 15억원으로 기금 투자 수익을 활용할 예정입니다.

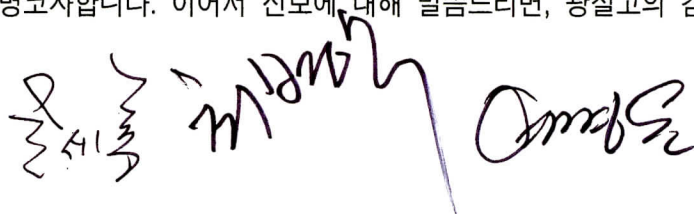
의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 포철고 축구장 건립은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제6호 의안인 교원 임면을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제6호 의안인 교원 임면에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 교장 직무대리 임명입니다. 포철고 김홍규 교장 선생님의 2015년 2월 28일부 정년퇴직 인천포스코고의 2015년 3월 1일부 개교에 따른 임명입니다. 광철고의 강신복 교감을 광철고 교장 직무대리로 임명하고, 인천포스코고의 안종진 교장요원은 인천포스코고 교장 직무대리로 2015년 3월 1일부로 임명코자 합니다. 광철고 교장 직무대리는 2016학년도 중 연수 실시 후 자격취득시 교장으로 임명코자 합니다. 이어서 교감 직무대리 임명을 말씀드리면, 포철고의 배한우 선생님을 포철고 교감 직무대리로, 인천포스코고 김형기 교감요원은 인천포스코고 교감 직무대리로 2015년 3월 1일부로 임명코자 합니다. 포철고 교감 직무대리는 2016학년도 중 연수 실시 후 자격취득시 교감으로 임명코자 합니다. 2015년 2월 28일부로 임기가 만료되는 포철유치원 강선애 원장은 2015년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 4년간 재임명코자합니다. 이어서 전보에 대해 말씀드리면, 광철고의 김성정 교장을

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are three distinct signatures in black ink. To the left of the signatures is a red circular stamp with Korean text. To the right is a blue rectangular stamp with Korean text.

포철고 교장으로, 포철고의 박석현 교감을 광철고 교감으로 전보코자 합니다. 교사 전보는 총 34명으로 이중 초등 26명은 동일학교에 6년 이상 근무한 교사 대상 순환근무를 위해 만기 혹은 희망 전보를 실시하기 위함입니다. 포철동초의 김윤경, 성점배, 손필호, 이봉희 선생님은 포철지초로, 이성희 이정민 선생님은 포철서초로 전보코자 합니다. 포철서초의 김남규, 김은하, 류복희, 최희영 선생님은 포철지초로, 한미정 선생님은 포철동초로 전보코자 합니다. 포철지초의 김은경, 윤인석, 이기태, 임은경, 하화정 선생님은 포철동초로, 박소윤, 심성미, 윤혜자 선생님은 포철서초로 전보코자 합니다. 광철초의 구자호, 김은아, 정찬애, 김문필 선생님은 광철남초로 전보코자 합니다. 광철남초의 윤순이, 이상권, 최수미 선생님은 광철초로 전보코자 합니다. 중등 전보 8명은 인천포스코고 개교, 과원교사 해소 등을 위해 특별 전보 및 희망전보를 실시하기 위함입니다. 포철고의 김재한, 전문희 선생님은 인천포스코고로, 윤재환, 이은영 선생님은 포철중으로 전보코자 합니다. 광철고의 강동우, 노석영, 추정교 선생님은 인천포스코고로 전보코자 합니다. 광철중의 송선희 선생님은 광철고로 전보코자 합니다. 전보에 대한 임명일은 2015년 3월 1일부입니다. 다음은 명예 퇴직 건입니다. 명예퇴직은 중등 6명, 초등 2명으로 총 8명입니다. 포철중의 김해진, 여대환, 홍영생 선생님, 광철중의 허담, 박종술, 최대한 선생님, 포철지초의 배한순, 안금자 선생님을 2015년 2월 28일부로 명예퇴직 조치하고 동일부 교감으로 특별승진 임용코자 합니다. 다음은 교원 신규채용 건입니다. 채용인원은 총 38명으로 채용 사유는 각급학교 정년 및 명예퇴직 교원 발생, 교육청 기간제교사 비율 감소 권장, 인천 포스코고 개교에 따른 신규충원입니다. 전형방법은 1차는 서류전형 및 논술시험, 2차는 수업심사, 그룹토론, 면접으로 재단 자체로 운영하였습니다. 포철고의 합격자는 10명으로 국어에 이승우, 임지현, 하나름 선생님, 수학에 박동철, 김문석 선생님, 영어에 조하니 선생님, 역사에 김유리 선생님, 일반사회에 홍제웅 선생님, 화학에 이주영 선생님, 정보·컴퓨터에 원종필 선생님입니다. 포철공고의 합격자는 5명으로 영어에 박성규 선생님, 금속에 조영욱, 이광호 선생님, 전기·전자에 유재운, 김주현 선생님입니다. 광철고의 합격자는 3명으로 수학에 하성영, 김영현, 고건희 선생님입니다. 인천포스코고의 합격자는 9명으로 국어에 박인규, 김진아 선생님, 수학에 박상준, 한상일 선생님, 영어에 부석준, 황보현정, 김예슬 선생님, 물리에 김동근 선생님, 정보·컴퓨터에 서우석 선생님입니다. 초등은 총 11명으로 남택언, 김찬우, 김현수, 정수연 선생님은 포철동초에, 강명모, 이학승, 강지원, 김보미 선생님은 포철서초에, 김호환, 소정흠, 류강림 선생님은 포철지초로 임용코자 합니다. 신규채용되는 교원의 임용일은 2015년 3월 1일부입니다.

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 교원 임면은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.오늘의 안건심의를 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 이화일 : 최병욱 이사님, 예병윤 이사님, 윤세용 이사님을 추천합니다.

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 최병욱 이사님, 예병윤 이사님, 윤세용 이사님께 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

의장(이사장 이진우) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 제5회 이사회를 모두 마치겠습니다.

수고 많으셨습니다.

2014년도 추가경정예산(안)

(단위: 억원)

구 분	기본예산	추경예산	증 감	증감 내역
수 입	784	814	30	
전기이월금	30	46	16	이월사업비 +8억원(19→27억원) 이월잉여금 +8억원(11→19억원)
국 고 보 조 금	293	342	49	재정결함보조금 +5억원(238→243억원) 목적사업보조금 +44억원(55→99억원)
학 생 납 입 금	73	73	-	
이자·배당수입· 대외기부금 등	81	84	3	이자·배당수입 +2억원(49→51억원) 대여금 회수 ±0억원(2→2억원) 임차보증금 등 +3억원(2→5억원) 포스코건설(NSIC) 기부금 △2억원(28→26억원)
포스코기부금	307	269	△38	경상운영비 △38억원(291→253억원) 포철공고 신예화사업비 ±0억원(16→16억원)
지 출	779	797	18	
인 건 비	501	497	△4	정규교원 감소분 △8억원(410→398명) 기간제교원 증가분 +4억원(111→124명)
일 반 경 비	143	178	35	교육청 보조사업비 +39억원(72→111억원) 일반관리비 △4억원(71→67억)
경상시설 및 기자재	47	52	5	교육청 보조사업비 +5억원(5→10억원)
시설투자등 특별사업	88	70	△18	포철공고 신예화사업비 ±0억원(16→16억원) 포철지초 식당 건립 +1억원(11→12억원) SWP 및 보안시스템 구축비 △9억원(10→1억원) 인천포스코고 개교 추진비 △2억원(30→28억원) 재단 비전사업비 △3억원(15→12억원) 포철동초 인조잔디 교체비 △6억원(6→0억원) 포철고 축구장 건립비 +1억원(0→1억원)
차기이월금(예비비)	5	17	12	

※ 수익자부담교육비 별도 : 174→145억원

윤석열 이재명 김민석

2015년도 예산(안)

(단위: 억원)

구 분	2014년	2015년	증감	증감 내역
수 입	814	779	△35	
전 기 이 월 금	46	17	△29	이월사업비 △21억원(27→6억원) 이월잉여금 △8억원(19→11억원)
국 고 보 조 금	342	309	△33	재정결함보조금 +6억원(243→249억원) 목적사업보조금 △39억원(99→60억원)
학 생 납 입 금	73	84	11	인문고 납입금 인상 +10억원(58→68억원) 유치원 납입금 인상 +3억원(13→16억원) 마이스터고 재정결함 지원 △2억원(2→0억원)
이자·배당수입· 대외기부금 등	84	97	13	이자·배당수입 △6억원(51→45억원) 채권 매각차익 +19억원(0→19억원) 대여금회수 등 △1억원(7→6억원) 인천포스코고 운영 수입 +1억원(26→27억원)
포스코기부금	269	272	3	경상운영비 +19억원(253→272억원) 포철공고 신예화사업비 △16억원(16→0억원)
지 출	797	773	△24	
인 건 비	497	517	20	공무원 보수 3.8% 인상 +16.4억원 호봉 승급분 +1.5억원 대학학자금 지원금 +1.6억원 등
일 반 경 비	178	143	△35	교육청 보조사업비 △39억원(111→72억원) 일반관리비 +4억원(67→71억원)
경상시설 및 기자재	52	52	-	교육청 보조사업비 +3억원(10→13억원) 자체사업비 △3억원(42→39억원)
시설투자등 특별사업	70	61	△9	포철공고 신예화사업비 △16억원(16→0억원) 포철지초 식당 건립 △12억원(12→0억원) SWP 및 보안시스템 구축비 △1억원(1→0억원) 포철고 축구장 건립비 +13억원(1→14억원) 재단 비전사업비 △5억원(12→7억원) 포철동초 인조잔디 교체비 +6억원(0→6억원) 포철동초 옥상방수비 +6억원(0→6억원) 포철동초 식당 및 강당 건립비 +1억원(0→1억원) 인천포스코고 운영비 △1억원(28→27억원)
차기이월금(예비비)	17	6	△11	

※ 수익자부담교육비 별도 : 145→165억원

(폐회 : 2015년 2월 12일 12:00)

날 짜

서명

학교법인 포스코교육재단 이 사 장

이 진 우

(2015. 2. 12)



이 사

이 화 일

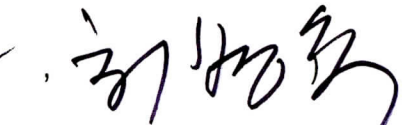
(2015. 2. 12)



이 사

최 병 옥

(2015. 2. 18)



이 사

예 병 윤

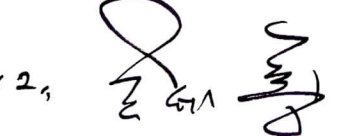
(2015. 2. 12)



이 사

윤 세 용

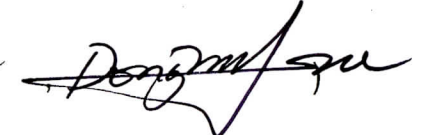
(2015. 2. 12)



이 사

윤 동 준

(2015. 2. 12)



감 사

김 교 태

(2015. 2. 12)

