

학교법인 포스코교육재단

제 1 회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2015년 3월 23일(월)
2. 회의일시 : 2015년 4월 9일(목) 11:00
3. 장 소 : 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 3층 포시시아 룸
4. 이사정수 : 10명
5. 재적이사 : 9명
6. 참석자
 - 이사(6명) : 이진우, 최병옥, 서범석, 예병운, 윤세용, 윤동준
 - 감사(1명) : 김교태
 - 배석(2명) : 노연길 전무, 홍대승 상무

7. 회의안건(의결사항)

(1) 2014년도 결산 (2) 임원 선임 (3) 교육용 기본재산 증자

8. 회의 진행 내용

의장(이사장 이진우) 제1회 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 9분 중 6분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로, 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 이진우) 오늘 심의할 의안은 2014년도 결산, 임원 선임, 교육용 기본재산 증자입니다. 제1호 의안인 2014년도 결산을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 김교태 감사님으로부터 감사의견을 듣도록 하겠습니다.

감사 김교태 : 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 포스코교육재단의 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28로 종결되는 2014학년도 법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의 감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2015. 2. 28로 종료되는 회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관재무회계규칙에 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 이진우) 이어서 제안 설명 해주세요.

(노연길 전무 : “붙임” 내용과 같이 2014년도 결산의 제안 설명을 하다)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 2014년도 결산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 임원 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제2호 의안인 임원 선임에 대해 보고 드리겠습니다. 선임 사유는 재단 정관상의 이사정수가 10명이나, 현

최병옥 윤동준 홍대승

제 9명으로 지난해 12월부로 발생한 결원 이사 1명을 총원해야 합니다. 선임되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다.

의장(이사장 이진우) 이사 후보를 제가 추천드리겠습니다. 손동현 교수님을 추천합니다. 간략한 이력을 말씀드리면, 서울대학교에서 철학을 전공하시고, 동 대학교 대학원에서 철학 석사와 독일 마이츠대에서 철학 박사 학위를 취득하셨습니다. 1985년부터 2012년까지 성균관대 철학과 교수로 재임하시며, 한국교양교육 학회와 한국철학회 회장을 역임하셨습니다. 현재에는 한국교양기초교육원 원장과 대전대학교 석좌교수직을 맡고 계십니다.

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이사 윤동준 : 이사 선임 프로세스는 어떻게 됩니까?

의장(이사장 이진우) 현재 구성을 보시면 포스코 재임 임원 1분과 교육청 인사 2분, 학교장 출신 2분, 그리고 재단 발전을 지원해 줄 수 있는 대외 인사분 3분으로 구성되어 있습니다. 저희가 3배수의 후보를 고려하여 최종 선정하고 있습니다. 향후 재단에서 인성교육을 강화할 예정이므로 이번 신임 이사를 선임하게 되었습니다.

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 임원 선임은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 의안인 교육용 기본재산 증자를 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(노연길 전무 제안 설명)

제3호 의안인 교육용 기본재산 증자에 대해 설명 드리겠습니다. 증자사유는 인천포스코고등학교 교사를 교육용 기본재산으로 편입하기 위함입니다. 증자재산 내용으로는 본관동, 강당, 식당 등 교사의 총연면적 16,031.8㎡이고, 증자금액은 22,674백만원입니다. 교사는 NSIC에서 건축 이후 재단으로 기부하였고, 등기일은 2015년3월11일입니다.

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다”)

의장(이사장 이진우) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 교육용 기본재산 증자는 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의는 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 서범석 : 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 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다.

수고 많으셨습니다.

최병욱 윤세용 예병윤

붙임

2014년도(제20기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계	학 교	법 인
세 입 (학교운영지원비 제외)	95,729 (81,289)	81,837 (67,397)	37,608
전기이월	4,600	1,929	2,671
자체수입	15,528	7,525	8,003
납 입 금	7,253	7,253	
이자수입	2,600	96	2,504
배 당 금	2,400		2,400
잡수입 등	3,275	176	3,099
국고보조금	34,227	34,227	
학교운영지원비	14,440	14,440	
POSCO출연금 <법인전입금>	26,934	<23,716>	26,934
세 출 (학교운영지원비 제외)	93,006 (78,580)	81,342 (66,916)	35,380
인 건 비	50,433	45,994	4,439
일반경비	19,602	17,202	2,400
재산관리비	8,419	3,720	4,699
임차보증금 등	126		126
학교운영지원비	14,426	14,426	
<학교전출금>			<23,716>
차기이월액 (학교운영지원비 제외)	2,723 (2,709)	495 (481)	2,228

2014년도(제20기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2014.2.28 (제19기)	2015.2.28 (제20기)	증 감	비 고
기본재산	306,544	310,013	3,469	◎ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	204,037	207,451	3,414	· 토지 : 95,937백만원(687천㎡) - 인천 포스코고 토지 +2,002백만원 · 건물 : 111,514백만원(176천㎡) - 포철지초 식당 +1,269백만원 - 포철중 승강기 +143백만원
수익용 기본재산	102,507	102,562	55	· POSCO주식(30만주) : 33,280백만원 · 예금 등 69,282백만원(포철지초 식당 증축잔액 +55백만원)
보통재산	43,270	43,832	562	· 교육기자재 : 36,309 → 38,739백만원(+2,430백만원) · 운 영 자 금 : 4,119 → 3,461백만원(-658백만원) · 주택대여금 등 : 2,842 → 1,632백만원(-1,210백원)
계	349,814	353,845	4,031	

주관

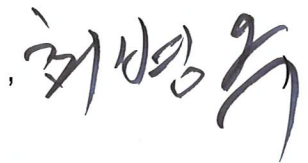
인사

(폐회 : 2015년 4월 9일 12:00)

날 짜

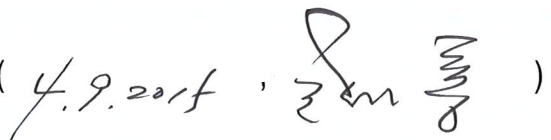
서명

학교법인 포스코교육재단 이 사 장 이 진 우(4. 9. 2015, )

이 사 최 병 옥(4. 9. 2015, )

이 사 서 범 석(4. 9. 2015, )

이 사 예 병 윤(4. 9. 2015, )

이 사 윤 세 용(4. 9. 2015, )

이 사 윤 동 준(4. 9. 2015, )

감 사 김 교 태(4/9/2015, )