

학교법인 포스코교육재단

제 4 회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2016년 2월 4일(목)
2. 회의일시 : 2016년 2월 16일(화) 11:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명
5. 재적이사 : 9명
6. 참석자

- 이사(7명) : 윤세용, 서범석, 예병운, 손동현, 황은연, 권종원, 우종수(이사 및 이사장으로 선임)
- 감사(2명) : 김교태, 이우규
- 배석(1명) : 홍대승 전무

7. 회의안건(의결사항)

(1) 이사 선임 (2) 이사장 선임 (3) 2015년도 추가경정예산 (4) 2016년도 예산 (5) 교원 임면 (6) 기본재산 용도변경 및 처분

8. 회의 진행 내용

의장(이사장 윤세용) 제4회 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 9분 중 6분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로, 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 윤세용) 오늘 심의할 의안은 이사 선임, 이사장 선임, 2015년도 추가경정예산, 2016년도 예산, 교원 임면, 기본재산 용도변경 및 처분입니다. 제1호 의안인 이사 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 제안 설명)

제1호 의안인 이사 선임에 대해 보고드리겠습니다. 선임 사유는 2015년 8월 14일부 발생한 이사 결원에 따른 충원이 필요하기 때문입니다. 금일 선임되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다.

의장(이사장 윤세용) 이사 후보를 제가 추천드리겠습니다. 우종수 전 RIST 원장님을 추천합니다. 우종수 원장님은 서울대 금속공학과를 졸업하시고, 카이스트 재료공학 석사와 MIT에서 금속공학 박사 학위를 취득하셨습니다. 주요 경력으로는 포스텍 철강대학원 교수를 역임하시고, 포스코 EU 사무소장과 기술연구원장을 거쳐 RIST 원장과 대한금속재료학회 회장을 역임하셨습니다. 이사 선임에 대한 다른 추천이나 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 "추천하신 이사의 선임에 찬성합니다.")

의장(이사장 윤세용) 추천에 동의하심에 따라 우종수 원장님께서 이사로 선임되셨음을 선포합니다.

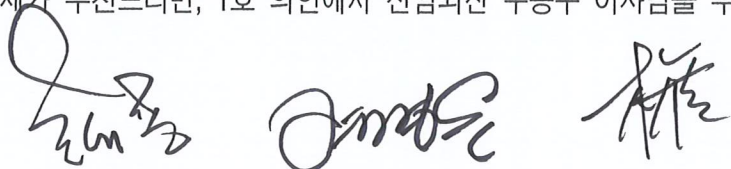
(우종수 이사 입장)

의장(이사장 윤세용) 다음은 제2호 의안인 이사장 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 제안 설명)

제2호 의안인 이사장 선임에 대해 보고드리겠습니다. 선임 사유로는 지난해 8월 14일부 이사장 직무대행 선임 이후 후임 이사장을 선출하기 위함입니다. 이사장은 정관 제22조 1항에 의거 이사의 호선으로 선임됩니다. 선임되시는 이사장의 임기는 2년입니다.

의장(이사장 윤세용) 이사장 후보를 제가 추천드리면, 1호 의안에서 선임되신 우종수 이사님을 추천드립니다



다. 우종수 이사님은 우리재단 주 출연회사인 포스코와 연구기관인 RIST에서 쌓은 풍부한 경력과 탁월한 리더십으로 포스코교육재단을 잘 이끌어 주실 것으로 기대합니다. 우종수 이사님이 이사장으로 선임되면 임기는 이사 임기의 시작일로부터 2년입니다. 이사장 선임에 대한 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “동의합니다.”)

의장(이사장 윤세웅) 추천에 동의하심에 따라 우종수 이사님께서 이사장으로 선임되었음을 선포합니다. 앞으로 애정과 열정으로 우리 재단을 이끌어 주시기 바라며 이사회 진행을 부탁드립니다.

의장(이사장 우종수) 네, 다음은 제3호 의안인 2015년도 추가경정예산을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 “붙임1” 내용과 같이 2015년도 추가경정예산의 제안 설명을 하다.)

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2015년도 추가경정예산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 의안인 2016년도 예산을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 “붙임2” 내용과 같이 2016년도 예산의 제안 설명을 하다.)

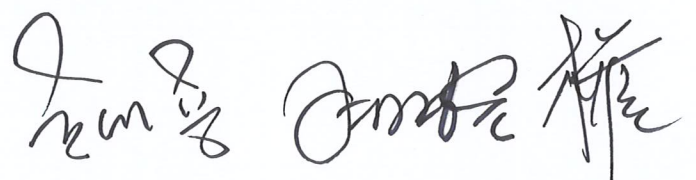
의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2016년도 예산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제5호 의안인 교원 임면을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 제안 설명)

제5호 의안인 교원 임면에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 교장 직무대리 임명입니다. 광철남초 교장 및 광철유 원장직무대리 겸무 중이신 오성균 교장선생님께서 2016년2월29일부로 정년퇴직함에 따른 임명입니다. 포철서초의 김광수 교감을 교장직무대리로 임명하고, 광철유 원장직무대리를 겸직토록 하겠습니다. 임명일은 2016년3월1일부입니다. 교장 선임에 따른 포철서초 교감은 포철동초 정형권 교감을 전보 배치하며, 포철동초 교감은 2017년 3월 포철동·서초 통합 추진에 따라 임명하지 않고, 교무부장이 교사로서 교감 업무를 대행할 계획입니다. 또한 김광수 교장직무대리는 전남교육청에서 2017학년도 교장 자격연수 대상자 추천 요청이 있을 경우 대상자로 추천코자 합니다. 이어서 전보 및 공립파견에 대한 내용입니다. 포철동초의 석은주 선생님은 포철서초로, 최성식, 최현숙 선생님은 포철지초로 전보코자 합니다. 포철서초의 김향미, 이미향, 하창해 선생님은 포철지초로 전보코자 합니다. 또한 포철지초의 변우태, 함민식, 황혜경, 박연홍 선생님은 포철동초로, 금지희 선생님은 포철서초로 전보코자 합니다. 광철초의 박종남, 김영신, 최영대, 강순자 선생님은 광철남초로, 광철남초의 곽창훈, 정유성, 조향순, 이지은 선생님은 광철초로 전보코자 합니다. 포철고의 임지숙 선생님은 포철중으로, 김유리 선생님은 광철고로 전보하고, 포철공고의 권영일 선생님은 포철중으로 전보코자하며, 포철중의 이원석 선생님은 포철공고로, 최남일 선생님은 포철고로 전보코자 합니다. 광철고 박승엽 선생님은 광철중으로, 광철중의 강현희, 강선하, 임두봉, 나유미 선생님은 광철고로, 도경아 선생님은 인천포스코고로, 송현미 선생님은 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지 1년간 전남교육청에 파견코자 합니다. 전보 및 공립파견에 대한 임명일은 2016년3월1일부입니다. 다음은 명예퇴직 건입니다. 명예퇴직 인원은 중등교사 2명으로 포철고 한두석 선생님과 광철고 부은령 선생님이 명예퇴직을 신청함에 따라 2016년2월29일부로 명예퇴직 조치하고, 동일부 교감으로 특별승진 임용코자 합니다.



다. 이어서 교원 신규채용으로 이번 채용 인원은 총 13명입니다. 채용사유는 교육청의 기간제교사 비율 감소 권장 및 퇴직교원 발생, 인천포스코고의 2개 학년 운영에 따른 신규충원입니다. 재단 자체 전형으로 진행하였는데, 1차 서류심사, 2차 논술시험, 수업 및 실기심사, 그룹토론, 3차 면접심사 순으로 실시하였습니다. 전형 결과 인천포스코고에 국어 장동준 선생님, 수학 채승헌, 최선영 선생님, 영어 박주희, 이선주 선생님, 역사 김승호 선생님, 화학 민용기 선생님, 생물 김광호 선생님, 체육 손필호 선생님을 채용코자 합니다. 또한 포철고는 수학 이춘근 선생님을, 포철공고는 금속 김창영, 김상우 선생님, 전기전자 이병욱 선생님을 채용코자 합니다. 신규 교사 13명은 2016년3월1일부로 임용코자 합니다. 다음은 교장, 교감 자격연수 및 교장 자격인정 검정대상자 추천 건입니다. 총 추천대상은 7명으로, 교장자격 3명 중 광철고 강신복 교장직무대리와 광철중 권영락 교장직무대리는 자격인정, 광철초 임종현 교장직무대리는 자격연수 대상으로 추천코자 합니다. 또한 포철고 배한우 교감직무대리, 광철고 박석현 교감직무대리, 광철중 강순원 교감직무대리, 광철초 이영배 교감직무대리는 교감자격연수 대상으로 추천코자 합니다. 교장 자격인정 검정 추천자인 광철고 강신복, 광철중 권영락 교장직무대리가 2016년2월 중 교장자격증을 취득할 경우 당해학교 교장으로 임명하며, 임명기간은 광철고 강신복 교장은 2016년3월1일부터 2018년8월31일까지이며, 광철중 권영락 교장은 2016년3월1일부터 2017년2월28년까지입니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 교원 임면은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제6호 의안인 기본재산 용도변경 및 처분을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 전무 제안 설명)

제6호 의안인 기본재산 용도변경 및 처분에 대해 설명드리겠습니다. 사택운영으로 인한 행정업무와 유지관리 비용을 절감하기 위하여 포항 및 광양에 있는 사택 12세대를 전량 수익용 기본재산으로 용도변경한 후 처분하도록 하겠습니다. 처분 재산을 말씀드리면 포항의 낙원아파트 9동901호, 9동1201호, 9동 502호, 9동 1102호, 9동1202호, 8동502호, 효자그린아파트 235동1406호와 광양의 장미아파트 2동102호, 장미연립 26동104호, 목련빌라 2동203호, 23동105호, 목련연립 38동104호에 해당합니다. 감정가는 12세대 합계 1,766백만원으로 처분 예정금액은 감정 평가액 총액 이상으로 매각할 계획입니다. 처분대금은 포철동초 급식소 및 다목적강당 증축비 약 7억원과 학교시설 대보수비로 약 11억원을 사용할 계획입니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 기본재산 용도변경 및 처분은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의를 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 서범석 : 윤세용 이사님, 예병운 이사님, 권종원 이사님을 추천합니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 없이 전원 찬성하시므로 윤세용 이사님, 예병운 이사님, 권종원 이사님께서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

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

수고 많으셨습니다.

2015년도 추가경정예산(안)

(단위: 억원)

구 분	기본예산	추경예산	증 감	증감 내역
수 입	779	826	47	
국 고 보 조 금	309	376	67	재정결함보조금 +2억원(249→251억원) 목적사업보조금 +65억원(60→125억원)
포스코기부금	272	243	△29	경상운영비 △29억원(272→243억원)
학 생 납 입 금	84	83	△1	
이자수입·배당금 등	97	98	1	이자수입·배당금 △4억원(64→60억원) 대여금 상환 +0.5억원(1.4→1.9억원) 임차보증금 등 +1.4억원(4.0→5.4억원) 포스코건설 기부금 등 +3억원(27→30억원)
전 기 이 월 금	17	26	9	이월사업비 +4억원(6→10억원) 이월잉여금 +5억원(11→16억원)
지 출	773	812	39	
인 건 비	520	501	△19	교원 △8.6억(366.2→357.6억) - 533→532명 △1명(정규 △8명, 기간제 +7명) 임직원 △5.2억(90.2→85.0억) - 172→170명 △2명(정규 △4명, 비정규 +2명) 부담금(법정부담금, 퇴직금 등) △4.8억(63.0→58.2억)
일 반 경 비	147	183	36	교육청 보조사업비 +36억원(72→108억원)
경상시설 및 교육기자재	52	78	26	교육청 보조사업비 +25억원(13→38억원)
시설투자 등 특별사업	54	50	△4	포철고 축구장조성 △0.6억(13.8→13.2억) 포철동초 인조잔디교체 △1.2억(5.8→4.6억) 포철동초 옥상방수 △1.4억(6.5→5.1억) 포철동초 식당 및 강당 설계비 △1억 → 16년 사업으로 변경 인천포스코고 운영비 (27→27억원)
차기이월금(예비비)	6	14	8	

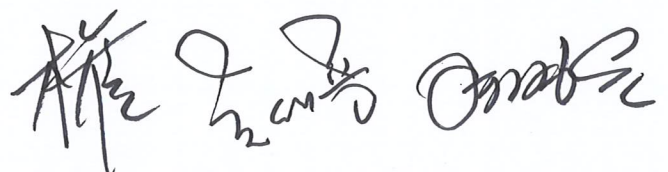
※ 수익자부담교육비 별도 : 178→151억원

2016년도 예산(안)

(단위: 억원)

구 분	15.추경 예산	16.기본 예산	증 감	증감 내역
수 입	826	833	7	
국 고 보 조 금	376	372	△4	재정결함보조금 △2억원(251→248억원) 목적사업보조금 △2억원(125→123억원)
포스코기부금	243	234	△9	경상운영비 △9억원(243→234억원)
학 생 납 입 금	83	102	19	인문고 +18억(68→86억) - 납입금 25% 인상(공립대비 240→300%) 유치원 +1억(15→16억) - 1% 인상
이자수입·배당금 등	98	111	13	이자수입·배당금 △12억원(60→48억원) 대여금 상환 △0.6억원(1.9→1.3억원) 임차보증금 등 △3.9억원(5.4→1.5억원) 사택매각 수입 +18억원(0→18억원) 포스코건설 기부금 등 +12억원(30→42억원)
전 기 이 월 금	26	14	△12	
지 출	812	829	17	
인 건 비	501	517	16	교원 +16.1억(357.6→373.7억) - 532→529명 △3명 (정규 404→400명, 기간제 128→129명/인천제외) 임직원 +0.6억(85→85.6억) - 직원 170→160명 △10명 (정규 +1명, 비정규 △11명/인천제외) - 비상근임원인건비 +2.0억(0→2.0억) 부담금(법정부담금, 퇴직금 등) △2.1억(58.2→56.0억) * 공무원 급여 인상분 3% 반영
일 반 경 비	183	181	△2	일반관리비 △4.6억, 비전사업비 △1.2억 용역비 +1억, 운동부운영비 +1억 주택 임차보증금 +1.7억 보조사업비 (108→108억) *15년 추경 수준
경상시설 및 교육기자재	78	55	△23	교육청 보조사업비 △21억원(38→17억원) 등
시설투자 등 특별사업	50	76	26	포철고 축구장조성(13.2→0억) 포철동초 인조잔디교체(4.6→0억) 포철동초 옥상방수(5.1→0억) 포철동초 식당 및 강당 설계비 1억, 공사비 30억 인천포스코고 운영비 +18억원 (27→45억)
차기이월금(예비비)	14	4	△10	

※ 수익자부담교육비 별도 : 151→172억원

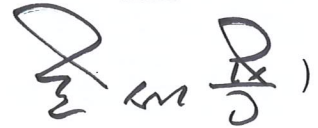


(폐회 : 2016년 2월 16일 12:00)

서명

학교법인 포스코교육재단 (전임 이사장)

윤 세 용(

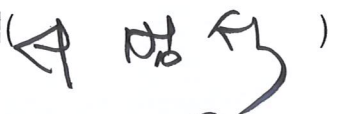
)

(선임 이사장)

우 종 수(

)

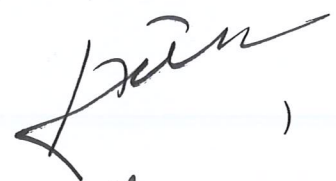
이 사 서 범 석(

)

이 사 예 병 윤(

)

이 사 손 동 현(

)

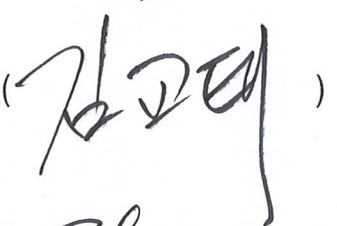
이 사 황 은 연(

)

이 사 권 종 원(

)

감 사 김 교 태(

)

감 사 이 우 규(

)