

학교법인 포스코교육재단

제 1 회 이 사 회 회 의 록

1. 회의소집 통지일 : 2016년 3월 29일(화)
2. 회의일시 : 2016년 4월 14일(목) 12:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명
5. 재적이사 : 10명
6. 참석자

- 이사(7명) : 우종수, 서범석, 예병윤, 윤세용, 손동현, 황은연, 권종원
- 감사(1명) : 이우규
- 배석(2명) : 홍대승 본부장, 서중치 사무국장

7. 회의안건(의결사항)

(1) 2015년도 결산 (2) 포항제철동·서초등학교 통합 (3) 감사 선임 (4) 이사 보수한도 책정

8. 회의 진행 내용

의장(이사장 우종수) 제1회 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 10분 중 7분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로, 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 우종수) 오늘 심의할 의안은 2015년도 결산, 포항제철동·서초등학교 통합, 감사 선임, 이사 보수한도 책정입니다. 제1호 의안인 2015년도 결산을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 이우규 감사님으로부터 감사의견을 듣도록 하겠습니다.

감사 이우규 : 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 포스코교육재단의 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29로 종결되는 2015학년도 법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의 감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2016. 2. 29로 종료되는 회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관 재무·회계규칙을 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 우종수) 이어서 제안 설명 해주세요.

(홍대승 본부장 : “붙임” 내용과 같이 2015년도 결산의 제안 설명을 하다)

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2015년도 결산은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 포항제철동·서초등학교 통합을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 본부장 제안 설명)

제2호 의안인 포항제철동·서초등학교 통합에 대해 보고드리겠습니다. 추진 사유는 단지 내 학생수 감소와 교육청과 포스코의 학교 운영 효율화 요구 및 학교 통합을 통해 교육여건을 개선하여 선진형 미래학교로 발돋움하기 위함입니다. 통합 전후 학생 및 학급수 전망을 비교해보면 현재 포철동초가 499명의 학생에 19학급, 포철서초는 492명의 학생에 19학급 규모에서 2017년 통합시에는 학생 925명에 33학급으로 운영될 것으로 예상하고 있습니다. 그동안의 추진 경과를 말씀 드리겠습니다. 지난해 11월 학교 통합 계획서를 교육청에 제출하였으며 포철동·서초 통합 TF팀을 구성했습니다. 12월에는 초등 교장, 교감 간담회와 교사 대상 설명회를 개최하였고, 올해 1월에는 학교운영위원회 대상 간담회를 개최하였습니다. 향후 추진

계획은 다음달인 5월 중 학부모 대상 설명회 및 설문조사를 실시할 예정인데, 학부모 설문조사에서 3분의 2이상의 동의를 받아야 학교 통합을 추진할 수 있습니다. 6월에는 학교 통합 인가 신청서를 제출하고, 내년 3월 이후 교실 증축 및 리모델링 등 통합 학교 환경을 구축할 계획입니다. 2017년 3월에 행정적으로 통합을 하지만, 1년간은 현재의 동·서초 건물에서 수업을 진행하고, 통합 학교 환경 구축이 완료되는 2018년 3월에 실질적인 통합이 이루어질 예정입니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 포항제철동·서초등학교 통합은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 의안인 감사 선임을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 본부장 제안 설명)

제3호 의안인 감사 선임에 대해 보고드리겠습니다. 선임 사유는 개방감사이신 김교태 감사님의 임기가 2016년 5월 11일부로 만료되기 때문입니다. 개방감사의 경우 사립학교법 및 정관 제21조에 의거 개방이사추천위원회에서 추천하는 분으로 선임하여야 합니다. 지난 3월 10일에 추천위원회를 개최하였는데, 현재 우리재단 감사이신 김교태 감사님께서 연임하시는 것으로 추천하였으며, 임기는 관할청 승인일로부터 3년입니다. 추천받은 감사님의 간략한 프로필을 말씀드리면 김교태 감사님은 부산 배정고 졸업 후 성균관대와 동 대학원에서 경영학을 전공하셨고, 현재 삼성 KPMG CEO와 KPMG 삼정회계법인 대표이사를 맡고 계시면서, KB금융공익재단 등의 감사직을 맡고 계십니다. 그리고 2013년 5월에 우리재단 감사로 취임하셨습니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 감사 선임은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 의안인 이사 보수한도 책정을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(홍대승 본부장 제안 설명)

제4호 의안인 이사 보수한도 책정에 대해 보고드리겠습니다. 재단 정관 제18조에 의거 상근임원의 보수는 이사회 의결을 거쳐 정하도록 되어 있습니다. 이에 따라, 상근임원인 이사장님의 보수를 연간 6억원 이내로 책정하고자 합니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 이사 보수한도 책정은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의를 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하니 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 의견 없이 전원 찬성하시므로 윤세용 이사님, 예병운 이사님, 권종원 이사님께 서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

의장(이사장 우종수) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다.

수고 많으셨습니다.

붙임

2015년도(제21기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계	법 인	학 교
세 입 (학교운영지원비 제외)	97,709 (82,582)	34,518	86,716 (71,589)
국고보조금	37,569		37,569
포스코기부금	24,300	24,300	
학생납입금	8,318		8,318
수입이자·배당금 등	9,807	8,104	1,703
학교운영지원비	15,127		15,127
전기이월금	2,588	2,114	474
<법인전입금>			<23,525>
세 출 (학교운영지원비 제외)	94,830 (79,703)	33,088	85,267 (70,140)
인 건 비	49,770	3,456	46,314
일반경비	17,671	2,376	15,295
경상시설및교육기자재	7,144	1,437	5,707
시설투자등특별사업비	5,118	2,294	2,824
학교운영지원비	15,127		15,127
<학교전출금>		<23,525>	
차기이월액 (학교운영지원비 제외)	2,879 (2,879)	1,430	1,449 (1,449)

2015년도(제21기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2015.2.28 (제20기)	2016.2.29 (제21기)	증 감	비 고
기본재산	310,013	332,687	22,674	◎ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	207,451	230,125	22,674	. 토지 : 95,937백만원(687천㎡) . 건물 : 134,188백만원(192천㎡) - 인포고 건물 + 22,674백만원
수익용 기본재산	102,562	102,562		. POSCO주식(40만3천주) : 33,280→52,759백만원 . 예금 등: 69,282→ 49,803백만원(주식매입분 19,479백만원)
보통재산	43,832	44,952	1,120	. 교육기자재 : 38,739 → 41,738백만원(+ 2,999백만원) . 운 영 자 금 : 3,461 → 1,865백만원(-1,596백만원) . 주택대여금 등: 1,632 → 1,348백만원(-284백원)
계	353,845	377,639	23,794	

포스코교육재단장 김성환

(폐회 : 2016년 4월 14일 12:30)

서명

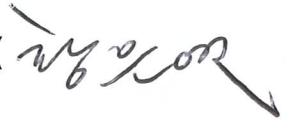
학교법인 포스코교육재단 이 사 장 우 종 수 ()

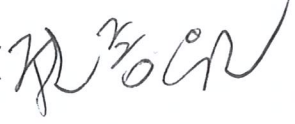
이 사 서 범 석 ()

이 사 예 병 윤 ()

이 사 윤 세 용 ()

이 사 손 동 현 ()

이 사 황 은 연 ()

이 사 권 종 원 ()

감 사 이 우 규 ()