

# 학교법인 포스코교육재단

## 2017년도 제3회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2017년 10월 30일(월)

2. 회의일시 : 2017년 11월 7일(화) 11:00

3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽

4. 이사정수 : 10명, 재적이사 : 10명

5. 참석자

- 이사(8명) : 우종수, 서범석, 손동현, 예병윤, 윤세웅, 권종원, 김영안, 고석범

- 감사(2명) : 오엽록, 노민용

- 배석(2명) : 조용희 본부장, 서중치 사무국장

6. 회의안건(의결사항)

(1) 임원 임면 (2) 학교 유휴공간 태양광발전 부지 제공(임대)

7. 회의 진행 내용

의장(이사장 우종수) 제3회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 10분 중 8분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 우종수) 오늘 이사회에서는 임원 변경 등 총 2건의 안건을 심의,의결토록 하겠습니다. 먼저 1호 의안인 임원 임면을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 안건과 직접 관련되시는 서범석 이사님은 의결에 참여하실 수가 없으므로 직원의 안내를 받아 잠시 자리를 비워 주시기 바랍니다.

(서범석 이사 퇴장) 제안 설명해 주세요.

(조용희 본부장 제안 설명)

제1호 의안인 임원 임면에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 제안 배경은 정관 20조에 의거 '17.11.30일부로 서범석, 금난새 이사님 임기 만료에 따른 후임 이사 선임을 하기 위함이며 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다. 후보를 추천해 주시기 바랍니다.

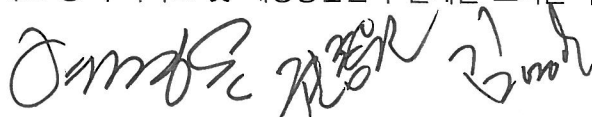
의장(이사장 우종수) 이사후보를 제가 추천드리겠습니다. 먼저 서범석 이사님의 연임을 추천합니다. 서범석 이사님은 서울대행정대학원과 위스콘신메디슨대, 한양대교육대학원을 졸업하셨습니다. 주요경력을 말씀드리면, 서울시교육청 부교육감, 교육인적자원부 차관, 사학연금관리공단 이사장, 현대고등학교 교장을 거쳐 오산대학교 총장을 역임하셨습니다. 다음으로 한석수 한국교육학술정보원 원장을 추천합니다. 한석수 원장님은 한양대에서 행정학을 전공하시고 동 대학 행정대학원을 졸업하셨으며 아이오와대학원에서 교육학을 전공하셨습니다. 주요경력 말씀을 드리면, 충청남도교육청 부교육감과 교육과학기술부 연수원 원장을 역임하시고 교육과학기술부 정책조정기획관, 교육부 대학정책실장을 거쳐 현재 한국교육학술정보원 원장직을 역임하고 계십니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 임원 임면 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (서범석 이사 입장) 서범석 이사님께서 연임 되셨습니다. 앞으로 더욱 큰 애정과 관심으로 지원 부탁드립니다. 다음은 제2호 의안인 학교 유휴공간 태양광발전 부지 제공(임대)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(조용희 본부장 제안 설명)

제2호 의안인 학교 유휴공간 태양광발전용 부지 제공(임대)에 대해 설명 드리겠습니다. 우리재단은 금년부터 미래 신재생에너지에 대한 중요성을 인식하고, 4차 산업화시대에 필요한 창의·융합형 인재 육성을 위하여 태양광발전을 통한 다양한 연계교육을 준비하고 있는데, 학교의 옥상 유휴공간을 발전회사인 '햇빛새싹발전소'에 임대하고 태양광발전소를 운영케 하여 임대료 등 수익확보 및 태양광발전과 연계된 교육을 추진코자 합니



다. 본 사업은 한전 자회사인 햇빛새싹발전소(주)를 발전사업자로 선정하고, 학교옥상, 주차장 및 운동장 관람석 등 유휴공간을 발전 개시일로부터 10년간 태양광 발전부지로 임대하는데, 임대료는 KW당 연간 4만원이며, 첫 사업년도에는 학교당 750만원의 장려금을 받게 됩니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 “학교 유휴공간 태양광발전용 부지 제공(임대)”은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 오늘의 안건심의는 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

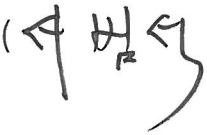
이사 손동현 : 예병윤 이사님, 권종원 이사님, 김영안 이사님을 추천합니다.

의장(이사장 우종수) 다른 의견이 있으시면 말씀해주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 우종수) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 예병윤 이사님, 권종원 이사님, 김영안 이사님께서 출석 임원 대표로 회의록에 간서명하실 임원으로 선출되었습니다.

의장(이사장 우종수) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 2017년도 제3회 이사회를 모두 마치겠습니다.

(폐회 : 2017년 11월 7일 12:00)

학) 포스코교육재단 이사장 우종수 (  ) 이 사 서 범 석 (  )

이 사 윤 세 용 (  ) 이 사 예 병 윤 (  )

이 사 손 동 현 (  ) 이 사 권 종 원 (  )

이 사 김 영 안 (  ) 이 사 고 석 범 (  )

감 사 오 엽 록 (  ) 감 사 노 민 용 (  )