

학교법인 포스코교육재단

2019년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일 : 2019년 4월 3일(수)
2. 회의일시 : 2019년 4월 11일(목) 11:00
3. 장 소 : 포스코센터 스틸클럽(서관 18층)
4. 이사정수 : 10명, 재적이사 : 10명

5. 참석자

- 이사(9명) : 박성호, 서범석, 예병윤, 윤세용, 손동현, 권종원, 김영안, 이해정, 한성희
- 감사(2명) : 오엽록, 정경진
- 배석(2명) : 서재석 본부장, 박영수 사무국장

6. 회의안건(의결사항)

- (1) 이사선임 (2) 포철고 교장 내부후보자 선임 (3) 2018년도 결산

7. 회의 진행 내용

의장(이사장 박성호) 제1회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 10분 중 9분이 참석하여, 개회성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 박성호) 오늘 이사회에서는 이사 선임(안) 등 총 3건의 안건을 심의·의결토록 하겠습니다. 그럼 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 제1호 의안인 이사 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주세요.

(서재석 본부장 : 제안 설명)

제1호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 손동현 이사의 임기가 2019년 4월 27일부로 만료됨에 따라 후임이사를 선임하고자 합니다. 관련규정인 정관에 의거 이사의 임기는 4년 이내이며 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임토록 되어있습니다. 이번에 선임되는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다. 이사 후보를 추천해 주시기 바랍니다.

의장(이사장 박성호) 이사후보를 제가 추천드리겠습니다. 한동선 포항세명기독병원 원장님을 추천합니다. 원장님은 서울대 의과대학을 졸업하셨으며 대한전문병원협회 부회장을 거쳐 동국대학교 의과대학 내과 조교수, 단국대 의과대학 내과 부교수를 역임하셨으며 교육경험자입니다. 현재는 포항세명기독병원 원장으로 재임하고 계십니다.

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

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 이사 선임(안)은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 의안인 포철고 교장 내부후보자 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명 해주세요.

(서재석 본부장 : 제안 설명)

제2호 의안인 포철고 교장 내부후보자 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안배경은 現 포철고 배한우 교장의 임기만료에 따른 후임교장 선임과 교장선임시 지침에 따라 외부 후보자 추천 여부를 이사회를 통해 결정해야 함에 따라 안건으로 상정하였습니다. 검토결과 지난해 추진한 인문고 학교장 선임에서 2회 연속 외부후보자가 학교장으로 선임되어 내부의 사기가 많이 저하되어 있고, 외부 후보자가 교장으로 선임시, 조직관리 및 적응시간 과다소요, 조직문화에 대한 이해 부족으로 인한 갈등 및 리더십의 한계가 존재한다고 판단하여 이번 포철고 교장 선임 시에는 외부 후보자 추천 없이 내부 후보자만의 경쟁 유도로 교장 선임을 추진하고자 합니다. 포철고 교장 선임 시 외부후보자 추천 여부에 대한 의결 주문입니다. 2019년 9월 1일부로 임용될 포항제철고 교장 선발을 위한 후보자는 내부 후보자로 한정하여 선임할 계획입니다.



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

의장(이사장 박성호) 다른 의견이 없으시면 포철고 교장 내부후보자 선임(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 의안인 2018년도 결산(안)을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 오엽록 감사님으로부터 감사의견을 듣도록 하겠습니다.

감사 오엽록 : 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 포스코교육재단의 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28로 종결되는 2018학년도 법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의 감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2019. 2. 28로 종료되는 회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관재무·회계규칙을 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 박성호) 이어서 제안 설명해 주십시오.

(서재석 본부장 : “붙임 1~3” 내용과 같이 2018년도 결산(안)을 제안 설명하다)

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

의장(이사장 박성호) 다른 의견 없이 전원 찬성하시므로 2018년도 결산(안)은 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

오늘의 안건심의는 끝났습니다만 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원을 선출하고자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

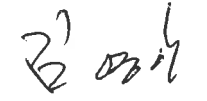
이사 서범석 : 권종원 이사님, 김영안 이사님, 이해정 이사님을 추천합니다.

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

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

의장(이사장 박성호) 이상으로 학교법인 포스코교육재단 2019년도 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다.

(폐회 : 2019년 4월 11일 12:00)

학) 포스코교육재단 이사장 박 성 호 () 이 사 서 범 석 ()
이 사 예 병 윤 () 이 사 윤 세 용 ()
이 사 손 동 현 () 이 사 권 종 원 ()
이 사 김 영 안 () 이 사 이 해 정 ()
이 사 한 성 희 ()
감 사 오 엽 록 () 감 사 정 경 진 ()

붙임 1.

2018년도(제24기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계	법 인	학 교
세 입	118,333	33,686	107,272
(학교운영지원비 제외)	(103,130)		(92,069)
국고보조금	43,813		43,813
포스코그룹기부금	25,730	25,730	
학생납입금	11,621		11,621
수입이자·배당금 등	6,680	6,270	410
학교운영지원비	15,203		15,203
전기이월금	15,286	1,686	13,600
<법인전입금>			<22,625>
세 출	104,951	31,048	96,528
(학교운영지원비 제외)	(89,776)		(81,353)
인 건 비	57,235	4,942	52,293
일반관리비	19,253	2,443	16,810
학교시설사업비	12,033	1,003	11,030
학교교육기자재구입비	1,255	35	1,220
학교운영지원비	15,175		15,175
<학교전출금>		<22,625>	
차기이월액	13,382	2,638	10,744
(학교운영지원비 제외)	(13,354)		(10,716)

2018년도(제24기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2018.2.28 (제23기)	2019.2.28 (제24기)	증 감	비 고
기본재산	335,876	335,876	-	◎ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	232,508	232,508	-	. 토지 : 95,937백만원(687천㎡) . 건물 : 136,571백만원(194천㎡)
수익용 기본재산	103,368	103,368		. POSCO주식(40만3천주) : 52,759백만원 . 채권 및 예금 등 : 50,609백만원
보통재산	46,888	47,377	489	. 교육기자재 : 43,269 → 43,073백만원(△196백만원) . 운 영 자 금 : 2,440 → 3,016백만원(+576백만원) . 주택대여금 등 : 1,179 → 1,288백만원(△109백만원)
합계	382,764	383,253	489	



붙임 2.

2018년도(제24기) 포스코교육재단 대차대조표(법인)

(단위:백만원)

구 분	2018년	2017년	증 감	비 고
자 산	383,252	382,764	488	
유동자산	3,246	6,667	- 3,421	. MMDA 3,016(일반자금), 미수금 230
투자자산	103,655	99,720	3,935	
투자유가증권 (수익용 기본재산)	103,010	98,991	4,019	.포스코주식(403,000주) 52,759 금융채 39,196, 회사채 11,055
장기대여금 등	645	729	- 84	.주택대여금 287, 회원권 358(수익용 기본재산)
고정자산	276,351	276,377	- 26	
토 지 (교육용 기본재산)	95,937	95,937		.교지(686,690.80㎡)- 포함 80,032 (468,873.30㎡) 광양 13,903 (192,817.00㎡) 인천 2,002(25,000.50㎡)
건 물 (교육용 기본재산)	136,571	136,571	-	.교사(193,558.99㎡)- 포함 76,096 (115,783.75㎡) 광양 37,801 (61,743.44㎡) 인천 22,674(16,031.80㎡)
구축물	6,831	6,833	- 2	
기계기구	1,012	1,012	-	
비품및집기	33,888	34,082	- 194	
차 량	59	59		.업무용 차량
무형고정자산	1,283	1,283		.소프트웨어
기타고정자산	770	600	170	.임차보증금
부 채	3,432	270	3,162	
유동부채	3,432	270	3,162	.소송충당금 3,208, 미지급금 167, 예수금 57
자 본	379,820	382,494	- 2,674	
자 본 금	182,345	182,345		
잉 여 금	197,475	200,149	- 2,674	.퇴직적립금 155, 잉여금 197,320



붙임 3.

2018년도(제24기) 포스코교육재단 수지계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2018년	2017년	증 감	비 고
수입(수익)	33,370	34,837	-1,467	
이자수입	1,653	1,413	240	.이자수입 등 1,653
배당금	3,426	4,131	-705	.POSCO주식 배당금(배당율: 액면가 170%)
기부원조금	25,971	24,340	1,631	
현 금	25,877	24,292	1,585	.POSCO 24,500, 포스코건설 등 1,230 기타 147
현 물	94	48	46	.학교 및 법인 현물 수증분 94
특별이익 등	2,320	4,953	-2,633	.학교 고정자산 취득 1,726 .법인 잡수입 등 594
지 출(비용)	35,714	30,839	4,875	
학교전출금	22,625	22,571	54	.고 11,140, 중 3,088, 초 7,710, 유 687
인 건 비	4,942	3,695	1,247	
관 리 비	2,911	3,315	-404	.학교시설대보수비 870, 재산유지비 115, 용역비 331 제세공과금 228, 수수료 170, 시설비 18, 행사비 등 1,179
특별손실 등	5,236	1,258	3,978	.소송충당비 3,208, 법인 및 학교 고정자산 처분 2,028
당기잉여금	-2,344	3,998	-6,342	

2018년도(제24기) 포스코교육재단 이익잉여금처분계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2018년	2017년
처분전이익잉여금 (Δ결손금)	197,113	199,429
전기이월이익잉여금(Δ결손금)	199,457	195,431
당기순이익(Δ순손실)	- 2,344	3,998
임의적립금 등의 이입액 (결손금처리액)	5,848	5,758
교유목적사업준비금사용액	5,848	5,758
이익잉여금 처분액	5,870	5,730
교유목적사업준비금설정액	5,870	5,730
차기이월이익잉여금 (Δ결손금)	197,091	199,457
차기이월이익잉여금 (Δ결손금)	197,091	199,457