

학교법인 포스코교육재단

2022년도 제4회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일: 2023년 2월 1일(수)

2. 회의일시: 2023년 2월 10일(금), 16:30

3. 장 소: 법인화상회의실(포항)

4. 이사정수: 10명, 재적이사: 10명

5. 참석자

가. 이사(9명) : 이덕락, 한동선, 전인득, 정두락, 김성정, 조원국, 강문식, 공윤정, 서재석

나. 감사(1명) : 오엽록

다. 배석(2명) : 기획인사그룹장 김철현, 경영지원그룹장 최재성

6. 의결안건

가. 이사 선임(안), 나. 이사장 선임(안), 다. 감사 선임(안), 라. 교원임용(안), 마. 2022년도 추가경정 예산(안), 바. 2023년도 예산(안)

7. 회의 진행 내용

김철현 그룹장 2022년도 제4회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 10분중 9분이 참석하여, 개회 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

그리고 이덕락 이사장께서 '23년 2월 9일부로 임기가 만료되어 회의 진행을 위해 임시의장 선임을 요청드립니다.

서재석 이사 제가 추천 드리겠습니다. 우리재단 이사회 이사님 중 연장자이신 전인득 이사를 추천 합니다.

김철현 그룹장 서재석 이사님께서 전인득 이사님을 추천 하셨습니다. 추천하실 분이나 다른 의견 이 있으시면 말씀 해 주십시오.(이사전원 "추천에 동의합니다.")

김철현 그룹장 이사님들께서 동의해 주셔서 전인득 이사님이 임시의장에 선임되었습니다. (전인득 이사 "의장직으로 이동")

임시의장(이사 전인득) 제가 임시의장에 선임 되었으므로 이사장 선임(안)까지 이사회를 진행하도록 하겠습니다. 그럼 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 의안인 이사 선임(안)을 상정합니다.

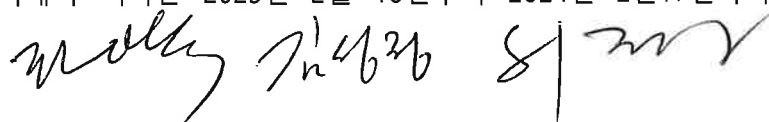
서재석 이사께서는 본인에 관한 사항으로 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당되어 이사회장에서 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다.(서재석 이사 임시퇴장) 제안설명 해 주십시오.

(김철현 그룹장 제안 설명)

제1호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안사유는 2023년 2월9일부로 이덕락 이사님, 2023년 2월 17일부로 서재석 이사님의 임기가 만료됨에 따라 후임이사를 선임하기 위함 입니다. 오늘 선임되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 1년입니다. 이사 선임안입니다. 이덕락 이사와 서재석 이사를 1년간 중임하고자 하며 서재석 이사는 상근임원인 부이사장으로 위촉하고 전년도와 동일한 보수한도를 책정하고자 합니다. 이상입니다.

임시의장(이사 전인득) 다른 의견이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "동의합니다.")

임시의장(이사 전인득) 이사님들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 이덕락 이사와 서재석 이사의 중임이 가결 되었음을 선포합니다. 이덕락 이사는 2023년 2월 10일부터 2024년 2월 9일까지 임기는 1년입니다. 서재석 이사는 2023년 2월 18일부터 2024년 2월17일까지 임기가 1년이며,



법인사무를 관장하는 상근임원으로 직책은 부이사장으로 위촉하고 보수한도는 전년도와 동일한 수준으로 지급코자 합니다. (이덕락 이사, 서재석 이사 임장)

임시의장(이사 전인득) 제2호 의안인 이사장 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장 제안 설명)

제2호 의안인 이사장 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안 사유는 이덕락 이사장님께서 '23년 2월 9일부로 임기가 만료되어 후임 이사장을 선출하기 위함입니다. 관련규정에 이사장은 이사의 호선으로 선임하며 임기는 2년 이내이고 연임할 수 있습니다. 금일 선임되시는 이사장의 임기는 '23년 2월 10일부터 '24년 2월 9일까지 1년이며 비상임, 무보수입니다. 이상입니다.

임시의장(이사 전인득) 이사장 후보를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 서재석 제가 추천 드리겠습니다. 풍부한 경력과 탁월한 리더십으로 지난 한해 교육재단의 어려운 내·외부 환경 속에서도 재단을 잘 이끌어 주신 이덕락 이사님의 연임을 추천합니다.

임시의장(이사 전인득) 서재석 이사께서 이덕락 이사님의 연임을 추천하셨습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주십시오. (이사전원 "추천에 동의합니다.")

임시의장(이사 전인득) 이사전원이 동의해 주셔서 이덕락 이사께서 이사장으로 선임되었음을 선포 합니다. 다음 안건은 새로 선임된 이사장님께서 진행해 주시겠습니다. (이덕락 이사장 의장석으로 이동)

의장(이덕락 이사장) 이어서 제3호 의안인 감사 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장 제안 설명)

제3호 의안인 감사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안사유는 '23년 2월 17일부로 오엽록 감사께서 임기가 만료됨에 따라 후임 감사를 선임하기 위함입니다. 관련규정으로 감사의 임기는 3년 이내이고 1회에 한하여 중임할 수 있고 이사회에서 선임하여 관할청 승인을 받아 취임 토록 되어 있습니다. 또 이번에 선임되는 감사는 개방감사로, 지난 '22년 11월 16일 재단에서 개방이 사추천위원회에 후보 추천을 요청하여 '22년 12월 13일 개방이사추천위원회에서 감사 후보를 추천 받았습니다. 추천된 후보는 권태훈 공인회계사로 포항제철고 졸업자로 현재 카카오펙 준법감시인으로 재직 중입니다. 의결 주문입니다. 감사 선임(안)을 원안대로 심의·의결해 주시기 바랍니다.

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

의장(이덕락 이사장) 다른 의견이 없으시면 감사 선임(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제4호 의안인 교원 임용(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장 제안 설명)

제4호 의안인 교원 임용(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저, 교원 신규 채용입니다. 채용사유는 각급학교 퇴직교원 발생으로 인한 충원 및 기간제교사 적정비율 운영을 위함입니다. 금회

채용인원은 중등 11명, 초등 10명입니다. 전형은 1차전형(서류심사)을 실시하여 5배수를 선발하였고, 2차전형(필기시험, 수업실연, 교직적성평가)에서 3배수 선발, 3차전형(심층면접)에서 최종 선발 하였습니다. 중등의 기술, 가정 과목과 초등은 1차전형(필기시험)을 교육청에 위탁하여 5배수를 선발하였습니다. 당초 중등 13명, 초등 10명으로 총 23명을 선발하고자 하였으나, 중등 정보·컴퓨터와 기술 과목은 합격자가 발생하지 않아 중등 11명, 초등 10명으로 총 21명을 선발하였습니다. 최종합격자를 학교급별로 말씀 드리겠습니다. 먼저 중등학교입니다. 포항제철고 수학 모규민, 신채윤, 물리 박대욱, 생물 최한솔 / 광양제철고 영어 김윤서, 물리 김나래, 생물 김신예, 도덕·윤리 유현상, 일반사회 이지혜 / 인천포스코고 지구과학 김민경 / 포항제철중 가정 전세리 선생님께서 최종합격 하였습니다. 다음은 초등학교로 포항제철초 국윤진, 김세은, 손자현, 신준수 / 포항제철지곡초 권민지, 박형운, 양태곤, 장재혁, 정윤서, 최단비 선생님께서 최종합격 하였습니다. 임용일은 2023년 3월 1일부터며, 합

Handwritten signature and date: 2023. 3. 1

격자의 임용포기 및 범죄경력조회에 대한 이상유무 등 결격사유 발생시 임용취소 하고자 합니다. 임용 취소시 차점자 추가합격 또는 기간제 교사를 운영할 예정입니다. 다음은 교원 명예퇴직입니다. 금회 명예퇴직 신청 인원은 총 8명으로 중등 6명, 초등 2명입니다. 명예퇴직 대상자를 학교별로 말씀 드리겠습니다. 포항제철중 한문 권용진, 국어 정태식, 영어 이은주 / 포항제철지곡초 황혜경 / 광양제철고 지구과학 유병수 / 광양제철중 체육 이해원 / 포항제철초 하창해 / 인천포스코고 국어 강동우 선생님이며, 명예퇴직일은 2023년 2월28일부입니다. 또한 금회 명예퇴직을 하시는 선생님들은 교육공무원법과 재단 정관에 따라 휴직 중인 교원은 제외하고 동일부 교감으로 특별승진 임용하고자 합니다. 의결주문입니다. 교원 임용(안)을 원안대로 심의·의결해 주실 것을 요청드립니다. 이상입니다.

의장(이사장 이덕락) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

다른 의견이 없으시면 교원 임용(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제5호 의안인 2022년도 추가경정예산(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(최재성 그룹장 「붙임1」 2022년도 추가경정예산안 제안 설명함)

의장(이사장 이덕락) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

다른 의견이 없으시면 2022년도 추가경정예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제6호 의안인 2023년도 예산(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(최재성 그룹장 「붙임2」 2023년도 예산안 제안 설명함)

의장(이사장 이덕락) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "없습니다.")

다른 의견이 없으시면 2023년도 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

이상으로 안건은 모두 심의하셨습니다.

끝으로 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원으로 전인득 이사님, 김성정 이사님, 서재석 이사님이 수고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

(폐회: 2023년 2월 10일 17:30)

최재성 김성정 서재석

#붙임 1 (제 5 호 의안)

2022년도 추가경정예산

(단위: 억원)

구 분	'22.예산	'22.추경	증 감	증감 내역
수 입	860	1,114	254	
국고보조금	447	714	267	재정결함보조금 +2억원(338→340억원) 목적사업보조금 +265억원(109→374억원)
포스코그룹 기부금	17	17	-	포스코건설 등 기부금 0억원(17→17억원)
학생납입금	152	148	△4	
기금수입 및 기타수입	82	131	49	수익용기본재산 이자수입 및 배당금 +18억원(71→89억원) 투자자산처분이익 +19억원(0→19억원) 기타수입 +12억원(11→23억원)
보통재산 투자금 활용	48	1	△47	
수익자 부담 교육비	109	91	△18	학교급식비 △5억원(57→52억원) 방과후교육비 △4억원(13→ 9억원) 현장학습비 △7억원(14→ 7억원) 유치원 방과후과정만 운영 등 기타 △2억원(25→23억원)
전기 이월금	5	12	7	이월보조사업비 +3억원(0→3억원) 이월사업비 +1억원(0→1억원) 전기잉여금 +3억원(5→8억원)
지 출	860	1,114	254	
인 건 비	535	535	-	임·교직원 인건비 △8억원(483→475억원) 교직원 명예퇴직금 +9억원(0→9억원) 법정부담금 등 △1억원(52→51억원)
일 반 관 리 비	124	282	158	목적사업보조사업비 +157억원(62→219억원) 일반경비 +1억원(62→63억원)
학교교육기자재구입비	3	19	16	교육기자재 보조사업비 +12억원(0→12억원) 교육기자재 자체사업비 +4억원(3→ 7억원)
학교시설사업비	86	135	49	교육청보조 학교시설사업 +41억원(61→102억원) 학교시설대보수비 △2억원(12→10억원) 경상시설유지비 +10억원(13→23억원)
수익자 부담 교육비	109	91	△18	수입내역과 동일
차기 이월금	3	52	49	포철공고 실습동 증축, 포철중 식당 건립 이월포함

김성래 8/20

붙임 2 (제 6 호 의안)

2023년도 예산

(단위: 억원)

구 분	'22.추경	'23.예산	증 감	증감 내역
수 입	1,114	943	△171	
국고보조금	714	471	△243	재정결함보조금 +6억원(340→346억원) 목적사업보조금 △249억원(374→125억원)
포스코그룹 기부금	17	18	1	포스코건설 등 기부금 +1억원(17→18억원)
학생납입금	148	150	2	
기금수입 및 기타수입	131	86	△45	이자수입 및 배당금 △19억원(89→70억원) 투자자산처분이익 △19억원(19→0억원) 기타수입 △7억원(23→16억원)
보통재산 투자금 활용	1	53	52	
수익자 부담 교육비	91	113	22	학교급식비 +1억원(52→53억원) 방과후교육비 +4억원(9→13억원) 현장학습비 +13억원(7→20억원) 유치원 방과후과정 운영 등 기타 +4억원(23→27억원)
전기 이월금	12	52	40	이월보조사업비 +45억원(3→48억원) 이월사업비 △1억원(1→0억원) 전기잉여금 △4억원(8→4억원)
지 출	1,114	943	△171	
인 건 비	535	541	6	임·교직원 인건비 +13억원(475→488억원) 교직원 명예퇴직금 △9억원(9→ 0억원) 법정부담금 등 +2억원(51→ 53억원)
일 반 관 리 비	282	127	△155	목적사업보조사업비 △154억원(219→65억원) 일반경비 △1억원(63→62억원)
학교교육기자재구입비	19	5	△14	교육기자재 보조사업비 △10억원(12→2억원) 교육기자재 자체사업비 △4억원(7→3억원)
학교시설사업비	135	153	18	교육청보조 학교시설사업 +21억원(102→123억원) 학교시설대보수비 +7억원(10→17억원) 경상시설유지비 △10억원(23→13억원)
수익자 부담 교육비	91	113	22	수입내역과 동일
차기 이월금	52	4	△48	

김영재 8/20/23

(학) 포스코교육재단 이사장 이 덕 락 (이 덕 락) 이 사 한 동 선 (한 동 선)

이 사 전 인 득 (전 인 득) 이 사 정 두 락 (정 두 락)

이 사 김 성 정 (김 성 정) 이 사 조 원 국 (조 원 국)

이 사 강 문 식 (강 문 식) 이 사 공 윤 정 (공 윤 정)

이 사 서 재 석 (서 재 석) 감 사 오 엽 록 (오 엽 록)