

# 학교법인 포항공과대학교

## 2023학년도 제5회 이사회 회의록

| 구분   | 이사  | 감사 |
|------|-----|----|
| 임원정수 | 10인 | 2인 |
| 재적임원 | 10인 | 2인 |
| 참석임원 | 9인  | 2인 |

**1. 일 시** : 2024.1.30.(화) 09:30 ~ 12:30 (회의소집통보일: 2024.1.22.)

**2. 장 소** : 서울 POSCO센터 서관 19층 회의실

### 3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(9인) : 이사장 최정우, 이사 정민근, 이사 허엽, 이사 이우일, 이사 송호근,  
이사 장지상, 이사 김진한, 이사 김성근, 이사 송정현

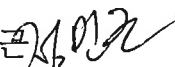
- 감사(2인) : 감사 송우진, 감사 오엽록

나. 결석 임원(1인) : 이사 이덕락


### 4. 안건

○ 의결안건

- ① 임원 선임안
- ② 상근임원(부이사장) 선임안
- ③ 포스텍 2.0: 제2건학 추진계획안
- ④ 교원 비누적 성과급 제도 변경안
- ⑤ 교원 조기 정년연장제도 운영안

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

- ⑥ 2024학년도 교원 인력운영 계획안
- ⑦ 포스텍 2.0 추진에 따른 기금추이 및 '24학년도 기금운용계획안
- ⑧ 2023학년도 추가경정예산안
- ⑨ 2024학년도 예산안
- ⑩ 투자자산 대손상각안
- ⑪ 2023회계연도 고정자산 폐기안

## 5. 개회선언


당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2024.1.22. 소집통보에 따라 최정우 이사장은 금일 09:30의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

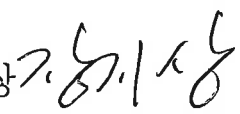

## 6. 회의내용

### ○ 의결안건

#### ① 임원 선임안

이사장은 임원 선임안을 발의하고 선주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건 심의에 앞서 정관 제28조(이사회 의결 제척사유)에 의거 장지상 이사는 퇴장하다. 안건에 대해 논의 후 정민근 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 장지상 이사를 제외한 참석이사 8명 전원의 찬성으로, 임원 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다. (의결 후 장지상 이사 재입장)

이사 정민근 

이사 장지상  이사 김성근 

**【의결 내용】**

학교법인 포항공과대학교 임원 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

| 직책 | 성명  | 생년월일       | 임기                              | 비고          |
|----|-----|------------|---------------------------------|-------------|
| 이사 | 장지상 | 1956.3.18. | 2024.3.11. ~ 2028.3.10.<br>(4년) | 중임,<br>교육이사 |

\* 임기는 교육부 승인 전제


**② 상근임원(부이사장) 선임안**


이사장은 상근임원(부이사장) 선임안을 발의하고 선주현 법인 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 안건에 대해 논의 후 허염 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 상근임원(부이사장) 선임안을 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.


**【의결 내용】**

학교법인 포항공과대학교 상근임원(부이사장) 선임안을 다음과 같이 승인·의결함.

1. 상근임원(부이사장): 이덕락 이사(1960.09.15.)
2. 관장업무: 「이사회 운영 및 협력에 관한 지침」, 「직제 및 권한 규정」에 부이사장의 역할로 규정된 사항
3. 임기: 2024.3.1. ~ 2025.2.28. (1년)
4. 보수 및 대우: 이사장에게 위임

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

### ③ 포스텍 2.0: 제 2 건학 추진 계획안

이사장은 포스텍 2.0: 제 2 건학 추진 계획안을 발의하고 안희갑 기획처장으로부터 관련 내용을 보고받는다.


정민근 이사는 오픈 커리큘럼에 대한 상세한 내용을 요청하다.

안희갑 기획처장은 오픈 커리큘럼은 학생의 소속 학과와 관계없이 다양한 전공트랙을 대학에서 선정하고 학생에게 제공하며, 그 트랙에 대한 전공과목을 학생들이 이수하게 되면, 졸업장에 학과와 함께 트랙 이수증이 발급되어, 현재의 변화, 발전하는 환경에 맞추어 자기 전공을 다양하게 이수할 수 있으며 학과 간의 경계를 없애고 융합적인 공부를 할 수 있게 하는 제도라고 설명하다.


장지상 이사는 학생들이 자기 교과과정을 설계할 수 있는 제도인지 문의하다.

김성근 이사는 최근 대학 교육의 방향이 수요자 중심으로 변화하고 있으며, 일부 대학에서 자율전공학부를 시행하여 학생들이 자신의 전공을 자유롭게 설계할 수 있게 하는데, 그에 대한 여러가지 문제점이 있는 경우도 있다고 하다. 그렇기 때문에 포스텍은 수요맞춤 교육을 하지만 대학이 조금 더 책임감을 가지고 융복합 교육을 위한 전공 트랙을 대학에서 잘 설계하여 학생들에게 제공할 계획이라고 하다.


송호근 이사는 포스텍2.0: 제2건학 추진계획의 큰 그림은 좋아 보이지만, 외부에서 대규모 자금이 투입되고 운영될 때, 운영의 주체는 학과이기 때문에 학과 간의 갈등이 벌어질 가능성이 있기 때문에 새로운 계획이 잘 운영될 수 있도록 내부 구조 개혁을 검토해주시기를

이사 정민근 

이사 장지상



이사

김성근 


당부하다. 그리고 포스텍2.0 계획과 같은 대학 운영계획들은 진행과정에서 교수를 포함한 내부 구성원들에게 잘 공유하고 동의를 얻어 진행하여 주기를 당부하다.


이우일 이사는 대학원생 생활비 지급 상향 조정은 좋은 방향이라 생각하지만 그에 걸맞은 의무가 부과될 필요가 있으며, 생활비 지급 상향은 학생들이 장학금으로 생각하는 경우가 많아 도덕적 해이가 발생할 가능성이 있다고 하다. 그리고 포스텍을 대표하는 사업이 하나 정도 있어야 할 것 같은데, 좀 더 시간을 두고 고민하여 주기를 당부하다.


김진한 이사는 총장께서 부임하시고 포스텍의 새로운 비전이 수립되고 이에 대한 실천이 시작되는 것 같아 기대가 크며, 총장님의 새로운 계획을 이사회에서 응원하였으면 좋겠다고 하다.

허염 이사는 여러가지 좋은 계획들이 있지만 제2건학 계획을 대표하는 사업이 있었으면 좋겠다는 의견과 대덕 연구단지처럼 포스텍도 지역사회와 대학이 잘 연계되어 함께 발전하였으면 좋겠다는 의견을 제시하다.

이사장은 총장께서 제2건학의 추진계획을 잘 준비하셨는데, 오늘 나온 이사님들의 의견을 잘 반영해서 계획을 지속 수정, 발전시켜 나갈 것을 당부하다. 그리고 포항이 2차전지, 수소와 같은 유망 산업도 추진하고, 국가에서 주도적으로 지역경제 활성화를 위해 노력하기 때문에, 앞으로 포항이 젊은이들에게 매력적인 도시가 될 수 있다는 점을 언급하며, 포스텍도 이에 동참하여 주기를 당부하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

이후 허염 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, POSTECH 2.0: 제2건학 추진 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

POSTECH 2.0: 제2건학 추진 계획안을 아래와 같이 승인·의결함.

1. 사업 기간: 2024~2033년 (총 10년)

2. 주요 사업


- 교원/연구 혁신 (3,160억원):  
세계 최고 수준의 석학 유치 및 연구경쟁력 강화
- 학생/교육 혁신 (1,180억원):  
전공과 시공간의 경계를 허무는 교육
- 경영/인프라 혁신 (7,130억원):  
새로운 50년을 담아낼 미래형 캠퍼스타운
- 산학/창업 및 기타 (530억원)


3. 재원별 예산


| 사업 예산                               |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 합 계                                 | 1 조 2 천억원 |
| 글로벌 (국고 1 천억원 / 지방 1 천억원/ 법인 2 천억원) | 4 천억원     |
| 법인 특별 사업비                           | 6 천억원     |
| 기부금                                 | 2 천억원     |

※ 이사회 의결 사항으로 정하는 내용에 대해서는 추후 각각의 사업별로 상세 계획을 의결 받은 후 시행함.

※ 종합계획에 대한 연도별 진행 경과를 이사회에 매년 보고하기로 함.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

#### ④ 교원 비누적 성과급 제도 변경안

이사장은 교원 비누적 성과급 제도 변경안을 발의하고 이종봉 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이우일 이사는 성과급 지급을 위한 평가 지표의 70%이상이 연구역량 관련인데, 교육 또한 중요하며, 연구만 너무 강조하는 것 같다는 의견을 제시하다.

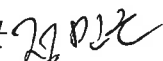
김성근 이사는 교육과 관련한 정량적 지표 설정이 어려운 상황에서 교육 지표 비율이 너무 높으면 평가가 제대로 운영되지 않을 수도 있기 때문에, 객관적 지표인 연구 지표를 70%이상으로 설정하였으며, 교육에 대한 평가 역시 중요하게 생각하며, 현재 관련 지표를 개발 중이라고 하다.


정민근 이사는 비누적 성과급을 반영하였을 때 교수 연봉 인상률이 대략 20프로 정도로 보이는데, 대외적인 임팩트에서는 조금 약해 보인다는 의견을 제시하다.


이우일 이사, 장지상 이사, 송정현 이사는 현재 제도로도 조교수, 부교수에게는 충분한 동기부여와 인센티브가 될 것이며, 대외적으로도 임팩트가 있을 것 같다고 하다.

장지상 이사는 제도를 일단 시행하고 효과를 계속 모니터링 해볼 필요가 있다고 하다.

이우일 이사는 포스텍이 교원 비누적 성과급 운영으로 교원에게 파격적인 대우를 한다는 홍보를 외부에 잘하여 주기를 당부하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

이후 이우일 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 교원 비누적 성과급 제도 변경안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

교원 비누적 성과급 제도 변경안 및 특별사업비 지원안을 다음과 같이 승인·의결함.

1. 교원 비누적 성과급 제도 변경안


| 구분           | 현행   | 변경(안)  |
|--------------|--|--|
| 지급대상         | 조교수 및 부교수                                    | 전체 전임교원  |
| 기준금액<br>(인당) | 조교수: 1,200 만원 /<br>부교수: 평균 650 만원            | 직급 구분없이 평가를 통해 최소 0원에서 최대 5,000만원까지 차등 지급                          |
| 책정방식         | 조교수: 별도평가 없이 일괄 책정<br>부교수: 주임교수 평가에 따라 차등 책정 | 주임교수 평가에 따라 차등 책정<br>※ 부임 4년 이내 조교수 및 2년 이내 정교수/부교수의 경우, B등급 이상 보장 |


2. 특별사업비 지원안


(백만원)

| 구분    | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 특별사업비 | 9,090 | 9,390 | 9,600 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |

3. 시행일: 2024.4.1.부

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

## ⑤ 교원 조기 정년연장제도 운영안

이사장은 교원 조기 정년연장제도 운영안을 발의하고 이종봉 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이후 장지상 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 교원 조기 정년연장제도 운영안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

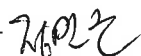
### 【의결 내용】


교원 조기 정년연장제도 운영안을 다음과 같이 승인 · 의결함.


#### 1. 교원 조기 정년연장제도 운영안

| 구분   | 주요내용  |
|------|---|
| 임용자격 | - 세계적 수준의 교육과 연구 성과를 이룩한 정년보장 교원 또는 총장이 대학 발전을 위해 필요하다고 인정하여 추천하는 정년보장 교원<br>- 세계적 석학으로의 발전가능성이 있는 우수교원 |
| 임용대상 | - 50세~55세 시점의 정년보장 교원<br>- 56~59세 신청기회 부여<br>*50~55세 시점의 최초 선정시기보다 강화된 기준 적용                            |
| 선정인원 | 정년보장 교원의 30% 이내 (45명 내외)  |
| 임용기간 | 70세까지 정년연장 임용   |
| 처우   | - 65세 이전: 특별상여금 지급(매년 예산 범위 내에서 총장이 결정함)<br>* 외부 초빙 교원에 한하여 지급<br>- 65세 이후: 65세 시점 연봉의 100% 수준          |

#### 2. 시행일: 2024.4.1.부

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

**⑥ 2024학년도 교원 인력운영 계획안**

이사장은 2024학년도 교원 인력운영 계획안을 발의하고 이종봉 교무처장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 송호근 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2024학년도 교원 인력운영 계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

2024학년도 교원 인력운영 계획안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

**■ 주요 내용**

○ 전임교원은 전체 303명('25.2월말 기준) 수준으로 운영




| 구분   | 2023 학년도                            | 2024 학년도                                    |
|------|-------------------------------------|---|
| 전임교원 | 296 명<br>(에너지소재 5 명,<br>반도체 4 명 별도) | 303 명<br>(에너지소재 5 명, 수소 1 명,<br>반도체 4 명 별도) |

○ 교비 지원 비전임교원은 30명 수준으로 운영

| 구분            | 2023 학년도 | 2024 학년도 |
|---------------|----------|----------|
| 대우/특임 (교비 지원) | 31 명     | 30 명     |

**⑦ 포스텍 2.0 추진에 따른 기금추이 및 '24학년도 기금운용계획안**

이사장은 포스텍 2.0 추진에 따른 기금추이 및 '24학년도 기금운용계획안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사 정민근  이사 장지상  이사 김성근 

이후 정민근 이사의 동의, 이우일 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 포스텍 2.0 추진에 따른 기금추이 및 '24학년도 기금운용계획안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

2024학년도 수익사업기금 운용계획안을 다음과 같이 승인·의결함.


- 기금운용 목표수익률: 7.2% (현금수익 355억원)
  - 기금운용방향
    - 위험관리는 국내외 부동산경기 침체에 대비한 주기적인 위험관리 모니터링 강화
    - 신규투자(439억원)는 연기금과 Club Deal 운용, 인프라/세컨더리/PE/VC 등 분산투자
    - 포스텍2.0 재정지원은 보유주식 적기 매각을 통해 지원
- ※ 기금운용계획에 따른 세부 실행은 법인 상근경영층에 위임

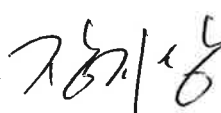
**⑧ 2023학년도 추가경정예산안**


이사장은 2023학년도 추가경정예산안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다. 이후 허염 이사의 동의, 김진한 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로, 2023학년도 추가경정예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**

2023학년도 추가경정예산 39억원을 반영한 총예산을 다음과 같이 승인·의결함.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

○ 법인

(억원)

| 수 입         |       |      |             | 지 출         |       |      |             |
|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------|------|-------------|
| 구 분         | 본예산   | 추경예산 | 추경 후<br>총예산 | 구 분         | 본예산   | 추경예산 | 추경 후<br>총예산 |
| 당기 수입       | 464   | 7    | 471         | 당기 지출       | 786   | 39   | 825         |
| 전기 이월<br>자금 | 585   | 6    | 591         | 차기 이월<br>자금 | 263   | △26  | 237         |
| 합 계         | 1,049 | 13   | 1,062       | 합 계         | 1,049 | 13   | 1,062       |

○ 대학

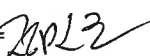
(억원)


| 수 입         |       |      |             | 지 출         |       |      |             |
|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------|------|-------------|
| 구 분         | 본예산   | 추경예산 | 추경 후<br>총예산 | 구 분         | 본예산   | 추경예산 | 추경 후<br>총예산 |
| 당기 수입       | 2,115 | 39   | 2,154       | 당기 지출       | 2,181 | 39   | 2,220       |
| 전기 이월<br>자금 | 384   | -    | 384         | 차기 이월<br>자금 | 318   | -    | 318         |
| 합 계         | 2,499 | 39   | 2,538       | 합 계         | 2,499 | 39   | 2,538       |


⑨ 2024학년도 예산안

이사장은 2024학년도 예산안을 발의하고 선주현 본부장, 안희갑 기획처장, 강홍식 가속기연구소장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이우일 이사는 포스텍에서 온라인교육, 해외파견교육 등 파격적인 학부교육을 실시하면 상당한 임팩트가 있을 것이라고 하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

허염 이사는 포스텍이 해외 유명 대학과의 교환학생 교류 프로그램을 잘 만들면, 서로가 함께 글로벌화 되는 좋은 기회가 될 것 같다고 하다.

김성근 이사는 조직 개편을 통해 대외협력처를 새로이 신설하여 해외대학과의 MOU, 복수학위제, 학부 학생 교류 프로그램 등 실질적인 교류프로그램을 준비하고 있다고 하다.

허염 이사는 최근 K-컬처의 발전으로 많은 학생이 한국으로 오려고 하기 때문에 교류프로그램 운영에 많은 도움이 될 것이라고 하다.


이후 장지상 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2024학년도 예산안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.


**【의결 내용】**


2024학년도 예산안 다음과 같이 승인·의결함.

(억원)

| 수입         |       |       |           |            | 지출         |       |       |           |            |
|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------|-----------|------------|
| 구분         | 법인    | 대학    | 산학<br>협력단 | 가속기<br>연구소 | 구분         | 법인    | 대학    | 산학<br>협력단 | 가속기<br>연구소 |
| 당기<br>수입   | 1,502 | 2,697 | 3,074     | 1,055      | 당기<br>지출   | 1,584 | 2,791 | 2,727     | 2,043      |
| 전기<br>이월자금 | 276   | 477   | 1,383     | 1,047      | 차기<br>이월자금 | 194   | 383   | 1,730     | 59         |
| 합 계        | 1,778 | 3,174 | 4,457     | 2,102      | 합 계        | 1,778 | 3,174 | 4,457     | 2,102      |

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

포항공과대학교의 2024학년도 '예산 총칙'을 다음과 같이 심의·의결함.

제1조 (자금예산의 규모)

- ① 2024 회계연도 포항공과대학교 교비회계 총액은 수입과 지출 각각 317,467,892천원으로 한다.
- ② 자금 예산의 수입과 지출에 대한 명세는 수입·지출 명세서와 같다.

제2조(예산편성방향 및 중점추진사업)

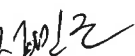
- ① 대학 중장기 계획 및 중점추진사업\*과 연계한 사업에 최우선 투자 (\*중점추진사업 개요 첨부)
- ② 고정적 지출 소요 증가 대응을 위한 부처별, 분야별 절감 노력
- ③ 새롭게 유치·시행된 대형사업의 안정적 정착과 전략적 활용
- ④ 관행적으로 지출되는 항목과 사업의 전면 제로-베이스 재검토


제3조(차입금의 한도액) 장기 및 단기 차입금의 한도액은 0원으로 한다.


제4조(국가장학금Ⅱ유형 참여) 학생과 학부모의 등록금부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금Ⅱ유형 사업에 참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.

제5조(기타 예산집행에 관하여 필요한 사항)

- ① 사학기관 재무회계에 관한 특례규칙 제13조 1항에 의거, 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 경우에는 상호 전용할 수 있다.
- ② 예비비는 예측할 수 없는 경비 및 예산초과지출항목 발생 시 충당한다.
- ③ 기타 예산의 집행 및 운영에 관한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동 특례규칙에 의한다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

## ⑩ 투자자산 대손상각안

이사장은 투자자산 대손상각안을 발의하고 선주현 본부장으로부터 관련 내용을 보고받다.

김진한 이사는 대체투자에 대하여 사전에 투자상품의 변동성과 위험성을 면밀히 살피고 보다 안정적으로 운용할 필요성이 있다는 의견을 제시하다.

선주현 본부장은 대체투자는 2011년부터 약 10여년간 해왔는데 이번에 처음으로 손실을 기록하였으며, 이번 손실을 포함한 누계 수익률은 여전히 연평균 수익률 7.3%로 채권 수익률 대비 약 3% 높은 수준이며, 앞으로 기금운용에 있어서 더욱 신중하게 투자하겠다고 답변하다.

이후 이우일 이사의 동의, 장지상 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 투자자산 대손상각안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

### 【의결 내용】

회수불가능한 대출채권을 대손상각 하기 위하여 다음과 같이 승인·의결함.

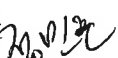
○ 대상 자산: 시카고오피스빌딩 중순위 대출채권 펀드


○ 금액: 155억원(비망가액 1천원)


※ 향후 건물 가치 상승에 따라 회수금액 있을 경우 영업외수익 (잡수입) 처리

## ⑪ 2023회계연도 고정자산 폐기안

이사장은 2023회계연도 고정자산 폐기안을 발의하고 류기선 행정처장으로부터 관련 내용을 보고받다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

이후 정민근 이사의 동의, 허염 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 2023회계연도 고정자산 폐기안을 원안대로 아래의 의결내용과 같이 승인하기로 의결하다.

**【의결 내용】**


2023 회계연도 고정자산 폐기안에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.


(천원)


| 구분   | 수량(점) | 취득가액<br>(A) | 감가상각<br>누계액(B) | 잔존가액<br>(A-B) |
|------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 교비회계 | 120   | 3,551,427   | △3,551,307     | 120           |

**【대표 간서명】**

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간서명을 위한 임원을 선임하기로 하고, 최정우 이사장의 발의, 이우일 이사의 동의, 송정현 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 정민근 이사, 장지상 이사, 김성근 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 정민근 

이사 장지상 

이사 김성근 

## 7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

상기 결의사항을 확인하고 이를 명확히 하기 위하여 참석임원 전원 다음과 같이 기명, 서명하다.

2024년 1월 30일

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 학교법인 포항공과대학교 | 이 사 장 | 최 정 우 | 최정우 |
|              | 이 사   | 정 민 근 | 정민근 |
|              | 이 사   | 허 염   | 허염  |
|              | 이 사   | 이 우 일 | 이우일 |
|              | 이 사   | 송 호 근 | 송호근 |
|              | 이 사   | 장 지 상 | 장지상 |
|              | 이 사   | 김 진 한 | 김진한 |
|              | 이 사   | 김 성 근 | 김성근 |
|              | 이 사   | 송 정 현 | 송정현 |
|              | 감 사   | 송 우 진 | 송우진 |
|              | 감 사   | 오 엽 록 | 오엽록 |