

학교법인 포항공과대학교 2015학년도 제5회 이사회 회의록

원본과 상위 없음을 확인함
2016년 2월 4일
학교법인 포항공과대학교
행정팀 윤민

구 분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재적임원	12인	2인
참석임원	12인	2인

1. 일 시: 2016. 1. 21(목) 10:00 ~ 12:20 (회의소집통보일: 2016. 1. 13)

2. 장 소: 서울 POSCO센터 서관 18층(스틸클럽)

3. 임원 출·결 사항

가. 참석 임원

- 이사(12인): 이사장 권오준, 이사 장영원, 이사 최영우, 이사 정인상, 이사 이영선, 이사 강교철, 이사 홍유신, 이사 손봉락, 이사 김도연, 이사 목영준, 이사 금중해, 이사 이문석
- 감사(2인): 감사 이혜숙, 감사 강성원

나. 결석 임원(0인): 없음

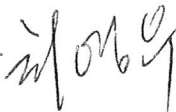
4. 안건


<의결안건>

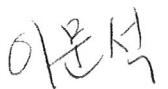
- 제1호: 2016학년도 예산안
- 제2호: 대학 행정조직 변경안
- 제3호: 2015회계연도 불용자산 폐기안
- 제4호: 교원 임용안
- 제5호: 교원 정년연장 임용안

<보고안건>

- 제1호: 2016학년도 수익사업기금 운용계획안
- 제2호: 교원인사제도 개정안
- 제3호: 교원 인력운영 계획안

이사 최영우 

이사 홍유신 

이사 이문석 

5. 개회선언

당 법인 정관 제29조의 소정 절차에 의거한 2016. 1. 13 소집통지에 따라 이사장은 금일 10:00의 이사회가 정관 제27조 규정에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

6. 회의내용

제1호 의결안건 부의: 2016학년도 예산안

- 박명길 법인 본부장, 송우진 대학 기획처장, 이기봉 포항가속기연구소장으로부터 2016학년도 예산안에 대해 법인, 대학, 가속기 부분으로 나누어 제안 설명을 들은 후, 권오준 이사장의 발의, 김도연 이사의 동의, 홍유신 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 2016학년도 예산안을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

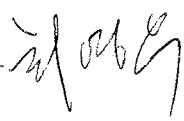
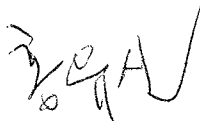

- 학교법인 포항공과대학교의 2016학년도 예산을 원안(법인 675억원, 대학 1,879억원, 산학협력단 2,019억원, 가속기연구소 717억원)과 같이 승인·의결함.

제2호 의결안건 부의: 대학 행정조직 변경안

- 송우진 대학 기획처장으로부터 대학 행정조직 변경안에 대해 제안 설명을 들은 후, 권오준 이사장의 발의, 홍유신 이사의 동의, 정인상 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 대학 행정조직 변경안을 원안대로 승인하기로 의결하다.

【의결 내용】

- 대학 행정조직 변경(안)에 대하여 아래와 같이 승인·의결함.

이사 최영우  이사 홍유신  이사 이문석 

【의결 내용】

○ 교원 정년연장 임용안을 다음과 같이 승인 · 의결함.

소속	성명	현직위	생년월일	정년퇴직 예정일	정년연장안
화학과	김기문	교수	'54.6.29 (62 세)	'19.8.31	'24.8.31 까지 (5년 연장, 70 세)

제1호 보고 안건: 2016학년도 수익사업기금 운용계획안

- 법인 수익사업기금 운용에 대한 총괄자문을 맡고 있는 P-Capital의 정찬형 사장으로부터 2016학년도 수익사업기금 운용계획안에 대해 보고받다. 이사장은 2016년도 실행방안 중 정기예금으로 운용 중인 수익용 기본재산 408억원은 수익성제고를 위하여 채권으로 전환하여 운용함에 대해 임원들에게 동의를 구했으며, 전원 이의가 없어 보고를 수리하다.

제2호 보고 안건: 교원인사제도 개정안

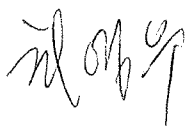


- 최윤성 대학 교무처장으로부터 교원인사제도 개정안에 대해 보고받고 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

제3호 보고 안건: 교원 인력운영 계획안

- 최윤성 대학 교무처장으로부터 교원 인력운영 계획안에 대해 보고받고 이사장은 임원들에게 의견을 개진할 것을 요청하였으며, 토의를 거친 후 보고를 수리하다.

【대표 간 서명】

- 사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 회의록 작성 시 대표 간 서명 및 간인을 위한 이사를 선임토록 하고, 권오준 이사장의 발의, 장영원 이사의 동의, 금중해 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 최영우 이사, 홍유신 이사, 이문석 이사 3인을 선임 의결하다.

이사 최영우  이사 홍유신  이사 이문석 

7. 이사회 폐회

이상 회의를 마치고 폐회를 선언하다.

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

2016년 1월 21일

학교법인 포항공과대학교 이 사 장

권 오 준

이 사

장 영 원

이 사

최 영 우

이 사

정 인 상

이 사

이 영 선

이 사

강 교 철

이 사

홍 유 신

이 사

손 봉 락

이 사

김 도 연

이 사

목 영 준

이 사

금 종 해

이 사

이 문 석

감 사

이 혜 숙

감 사

강 성 원

권오준
장영원
최영우
정인상
이영선
강교철
홍유신
손봉락
김도연
목영준
금종해
이문석
이혜숙
강성원