

학교법인 포스코교육재단

2023년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일: 2023년 3월 16일(목)

2. 회의일시: 2023년 3월 24일(금), 11:00

3. 장 소: 법인화상회의실(포항)

4. 이사정수: 10명, 재적이사: 10명

5. 참석자

가. 이사(7명) : 한형철, 한동선, 전인득, 정두락, 김도진, 김성정, 조원국

나. 감사(1명) : 정상경

다. 배석(2명) : 기획인사그룹장 김철현, 경영지원그룹장 최재성

6. 의결안건

가. 이사 선임(안), 나. 이사장 선임(안), 다. 감사 선임(안)

7. 회의 진행 내용

김철현 그룹장 2023년도 임시 이사회를 개최함에 있어 재적이사10분중 6분이 참석하여, 개회 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

그리고 이덕락 이사장께서 2023년 3월 23일부 사임으로 불참하심에 따라 회의 진행을 위해 임시 의장 선임을 요청드립니다.

김성정 이사 제가 추천 드리겠습니다. 우리재단 이사회 이사님 중 연장자 이신 전인득 이사를 추천합니다.

김철현 그룹장 김성정 이사님께서 전인득 이사님을 추천 하셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "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 회의를 진행하도록 하겠습니다. 그럼 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 의안인 이사 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김철현 그룹장 제안 설명)

제1호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안사유는 2023년 3월 23일부로 이덕락 이사장님께서 사임하셔서 후임이사를 선임하기 위함입니다. 서재석 이사의 후임이사는 차기 이사회인 4월 정기 이사회에서 선임하도록 하겠습니다.

오늘 선임되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 1년입니다.

후임 이사 후보를 추천드리겠습니다. 한형철님을 추천합니다. 한형철님은 부산대 경영학을 전공 하셨으며, 포스코 입사 후 포스코케미칼 경영지원실장과 포스코 행정부소장을 거쳐 노무협력 실장을 역임하셨습니다. 앞으로 우리 포스코교육재단이 지속적으로 성장할 수 있도록 많은 역할을 해 주실 것으로 기대합니다. 이상입니다.

임시의장(이사 전인득) 이덕락 이사장 후임 이사로 한형철님을 추천해 주셨습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "추천에 동의합니다.")

임시의장(이사 전인득) 이사님들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 이사 선임(안)은 원안대로 가결

되었음을 선포합니다. 한형철 이사는 2023년 3월 24일부터 2024년 3월 23일까지 임기는 1년입니다.
(한형철 이사 입장)

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

제2호 의안인 이사장 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안 사유는 이덕락 이사장님께서 '23년 3월 23일부로 사임하셔서 후임 이사장을 선출하기 위함입니다. 관련규정에 이사장은 이사의 호선으로 선임하며 임기는 2년 이내이고 연임할 수 있습니다. 금일 선임되시는 이사장의 임기는 '23년 3월 24일부터 '24년 3월 23일까지 1년이며 보수한도는 6억 이내로 지급하고자 합니다.

이상입니다.

임시의장(이사 전인득) 이사장 후보를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 김성정 제가 추천 드리겠습니다. 이덕락 이사장님의 후임이사로 선임되신 한형철 이사님을 추천 드립니다. 포스코에서 쌓은 경영과 행정경험을 바탕으로 우리 교육재단과 각급학교 발전을 위해 잘 이끌어 주실 것으로 기대합니다.

임시의장(이사 전인득) 김성정 이사께서 한형철 이사를 추천하셨습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 "추천에 동의합니다.")

임시의장(이사 전인득) 이사님들께서 만장일치로 동의해 주셔서 한형철 이사께서 이사장으로 선임 되었음을 선포합니다. 앞으로 열정과 애정으로 우리 재단을 이끌어 주시기 바라며 취임 인사말씀과 함께 다음 안건은 새로 선임된 이사장님께서 진행해 주시겠습니다. (한형철 이사장 의장석으로 이동)

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

(김철현 그룹장 제안 설명)

제3호 의안인 감사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안사유는 한형철 감사께서 '23년 3월 23일부로 사임하셔서 후임감사를 선임하기 위함입니다. 관련규정으로 감사의 임기는 3년 이내이고 1회에 한하여 중임할 수 있으며, 이사회에서 선임하여 관할청 승인을 받아 취임하도록 되어있습니다. 오늘 선임되시는 감사 임기는 관할청 승인일로부터 3년입니다. 감사 후보를 말씀 드리겠습니다. 정상경 포스코 노무협력실장님을 추천드립니다. 정상경 실장님은 1992년 3월 포스코에 입사하여 포스코ICT 경영지원실장, 포스코 노무경쟁력강화TF팀장을 거쳐 이번에 노무협력실장으로 부임하셨습니다. 의결 주문입니다. 감사 선임(안)을 원안대로 심의의결해 주실 것을 요청드립니다. 이상입니다.

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

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



(정상경 감사 입장)


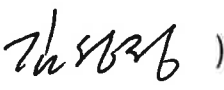
이상으로 안건은 모두 심의하셨습니다.

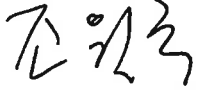
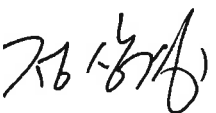
끝으로 출석임원을 대표하여 간서명 하실 임원으로 전인득 이사님, 정두락 이사님, 김성정 이사님이 수고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

(폐회: 2023년 3월 24일 12:00)

(학) 포스코교육재단 이사장 한 형철  이 사 한 동 선 ()

이 사 전 인 득 () 이 사 정 두 락 ()

이 사 김 도 진 () 이 사 김 성 정 ()

이 사 조 원 국 () 감 사 정 상 경 ()