

학교법인 포스코교육재단

2023년도 제2회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일: 2023년 4월 4일(화)
2. 회의일시: 2023년 4월 14일(금), 16:00
3. 장 소: 법인화상회의실(포항)
4. 이사정수: 10명, 재적이사: 9명
5. 참석자
 - 가. 이사(9명) : 한형철, 한동선, 전인득, 정두락, 김도진, 김성정, 조원국, 강문식, 공윤정
 - 나. 감사(1명) : 권태훈
 - 다. 배석(2명) : 기획인사그룹장 김칠현, 경영지원그룹장 최재성

6. 의결안건
 - 가. 정관 변경(안), 나. 이사 선임(안), 다. 교원임용(안) 라. 2022년도 결산(안)

7. 회의 진행 내용

김칠현 그룹장 2023년도 제2회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 전원이 참석하여, 개회 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 한형철) 오늘 이사회에서는 '정관 변경(안)' 등 총 3건의 안건을 심의하려 하였으나, 긴급하게 교원임용(안)이 1건 추가 되었습니다. 사립학교법 제17조 제3항 "이사회를 소집할 때에는 늦어도 7일 전까지 회의의 목적을 밝혀 각 이사에게 통지하여야 하나 이사 전원이 모이고 또 그 전원이 이사회 개최를 요구하였을 때는 예외로 한다." 라고 명시 되어 있습니다. 따라서 안건 추가 상정에 대해 이사들께서 동의해 주시면 안건을 상정하도록 하겠습니다. (이사 전원 "동의합니다.")

그럼 이사회를 시작하겠습니다. 제1호 의안인 정관 변경(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장: 제안 설명)

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

다른 의견이 없으시면 정관 변경(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

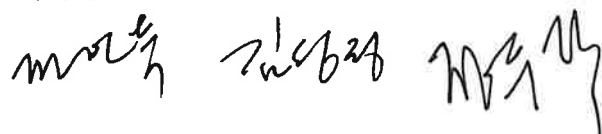
다음은 제2호 의안인 이사 선임(안)을 상정합니다.

한동선 이사께서는 본인에 관한 사항으로 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당되어 이사회장에서 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. (한동선 이사 임시퇴장) 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장: 제안 설명)

제2호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

제안사유는 한동선 이사의 임기가 2023년 4월 27일부로 만료됨에 따라 후임 이사를 선출하기 위함입니다. 관련규정으로 이사의 임기는 4년 이내이고 중임할 수 있고 이사회에서 선임하여 관할청



승인을 받아 취임토록 되어 있습니다. 이사 선임안입니다. 한동선 이사 중임을 추천합니다. 의결 주문입니다. 이사 선임(안)을 원안대로 심의·의결해 주실 것을 요청드립니다. 이상입니다.

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

의장(이사장 한형철) 이사님들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 이사 선임(안)은 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. 한동선 이사는 2023년 4월 28일부터 2027년 4월 27일까지 임기는 4년입니다.

(한동선 이사 입장)

의장(이사장 한형철) 다음은 제3호 의안인 교원 임용(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장: 제안 설명)

제3호 안건인 교원 임용(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

단, 사항은 개인이 신상에 관한 내용을 포함하므로 회의록을 비공개 하도록 요청드립니다. 이상입니다.

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

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

다음은 제4호 의안인 2022년도 결산(안)을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 권태훈 감사님으로부터 감사 의견을 들도록 하겠습니다.

감사(권태훈) 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 포스코교육재단의 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일로 종결되는 2022학년도 법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의 감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2023년 2월 28일로 종료되는 회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관 재무회계규칙을 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 한형철) 이어서 제안 설명해 주십시오.

(최재성 그룹장 '붙임 2~4와 같이 2022년도 결산안 제안 설명함)

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

다른 의견이 없으시면 2022년도 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

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 4월 14일, 17:00)

(학) 포스코교육재단 이사장 한 형철 (한형철) 이 사 한 동선 (한동선)

이 사 전 인 득 (전인득) 이 사 정 두 락 (정두락)

이 사 김 도 진 (김도진) 이 사 김 성 정 (김성정)

이 사 조 원 국 (조원국) 이 사 강 문 식 (강문식)

이 사 공 윤 정 (공윤정) 감 사 권 태 훈 (권태훈)

(붙임 1)

정관 신·구 대조표

현행	개정
제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음 각 호의 임원을 둔다. 1. 이사 10인(이사장 1인을 포함한다.) 2.~3. (생략)	제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음 각 호의 임원을 둔다. 1. 이사 9인 (이사장 1인을 포함한다.) 2.~3. (현행과 같음)

모니크 김성현 김성현

(붙임 2)

2022년도(제28기) 포스코교육재단 세입세출결산서

(단위:백만원)

구 분	합 계	법 인	학 교
세 입	111,992	15,224	104,329
국고보조금	72,751		72,751
포스코그룹기부금	1,693	1,693	
학생납입금	13,935		13,935
기금수입및기타수입	13,148	12,648	500
보통재산투자활용	150	150	
학교수익자부담교육비	9,067		9,067
전기이월금	1,248	733	515
<법인전입금>			7,561
세 출	104,037	14,587	97,011
인 건 비	53,801	4,553	49,248
일반관리비	28,137	1,403	26,734
학교교육기자재구입비	1,918	64	1,854
학교시설사업비	11,114	1,006	10,108
학교수익자부담교육비	9,067		9,067
<학교전출금>		7,561	
차기이월액	7,955	637	7,318

모인액 7,955명 7,318명

(붙임 3)

2022년도(제28기) 포스코교육재단 대차대조표(법인)

(단위:백만원)

구 분	2022년	2021년	증 감	비 고
자 산	446,708	445,394	1,314	
유동자산	6,512	12,476	-5,964	* MMDA 1,380(일반자금), 미수금 632 단기금융상품 4,500
투자자산	160,036	153,738	6,298	
투자유가증권	159,937	153,606	6,331	* 포스코주식 52,759, 금융채 82,797, 회사채 24,381 (※ 수익용기본재산 135,928백, 보통재산 24,009백)
장기대여금 등	99	132	-33	* 주택대여금 99
고정자산	280,160	279,180	980	
토 지 (교육용 기본재산)	84,922	84,922		* 교지(636,567.60㎡) - 포항 69,917 (418,750.10㎡) 광양 13,903 (192,817.00㎡) 인천 2,002 (25,000.50㎡)
건 물 (교육용 기본재산)	148,349	148,349		* 교사(189,166.25㎡) - 포항 84,719(110,029.81㎡) 광양 40,956(63,104.64㎡) 인천 22,674(16,031.80㎡)
건축물	6,347	6,231	116	
기계기구	1,752	1,752		
비품및집기	37,078	36,174	904	
차 량	46	46		* 업무용 화물차량
무형고정자산	1,326	1,326		* 소프트웨어
기타고정자산	340	380	-40	* 임차보증금
부 채	256	56	200	
유동부채	256	56	200	* 미지급금 203, 예수금 53
자 본	446,452	445,338	1,114	
자 본 금	182,345	182,345		
잉 여 금	264,107	262,993	1,114	* 전기이월금 262,253, 준비금 476, 퇴직적립금 487, 잉여금 891

2022년도(제28기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2023.2 (제28기)	2022.2 (제27기)	증 감	비 고
기본재산	369,199	369,199	-	● 교육정 등록재산
교육용 기본재산	233,271	233,271	-	* 토지 : 84,922백만원(637천㎡) * 건물 : 148,349백만원(189천㎡)
수익용 기본재산	135,928	135,928	-	* POSCO주식(40만3천주) : 52,759백만원 * 채권 및 예금 : 83,169 → 83,169백만원
보통재산	77,419	76,195	1,224	* 교육기자재 : 45,529 → 46,549백만원(+ 1,020백만원) * 운영자금 : 29,678 → 29,889백만원(+ 211백만원) * 주택대여금 등 : 988 → 1,071백만원(+ 83백만원)
합계	446,618	445,394	1,224	

모인 김승조 김승조

(붙임 4)

2022년도(제28기) 포스코교육재단 수지계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2022년	2021년	증 감	비 고
수입(수익)	15,920	27,410	-11,490	
이자수입	6,054	4,992	1,062	▪ 이자수입 4,155. 유가증권처분이익 1,899
배당금	6,205	6,894	-689	▪ POSCO주식 6,045백, 포스코인터주식 160백
기부원조금	2,098	8,956	-6,858	
현 금	1,820	8,925	-7,105	▪ 포스코건설 등 1,693. 경북체육회 127
현 물	278	31	247	▪ 학교 및 법인 현물 수증분 278
특별이익 등	1,563	6,568	-5,005	▪ 학교 고정자산 취득 1,558. 법인 잡수입 등 5
지 출(비용)	15,029	18,140	-3,111	
학교전출금	7,561	8,844	-1,283	▪ 고 4,083. 중 1,327. 초 1,665. 유 486
인 건 비	4,553	3,265	1,288	
관 리 비	1,887	2,565	-678	▪ 학교시설대보수비 590. 재산유지비 289. 용역비 162 복리후생비 254. 수수료 135. 공공요금 등 457
특별손실 등	1,028	3,466	-2,438	▪ 학교고정자산처분 등 970. 유가증권처분손실 58
당기잉여금	891	9,270	-8,379	

2022년도(제28기) 포스코교육재단 이익잉여금처분계산서(법인)

(단위:원)

구분	2022년	2021년
처분전이익잉여금(△결손금)	263,143,744,188	262,423,818,015
전기이월이익잉여금(△결손금)	262,252,584,735	253,153,829,441
당기순이익(△순손실)	891,159,453	9,269,988,574
임의적립금 등의 이입액(결손금처리액)	12,433,703,834	14,351,398,056
고유목적사업준비이입액	12,433,703,834	14,351,398,056
이익잉여금 처분액	12,588,634,654	14,522,631,336
고유목적사업준비금설정액	12,588,634,654	14,522,631,336
차기이월이익잉여금(△결손금)	262,988,813,368	262,252,584,735
차기이월이익잉여금(△결손금)	262,988,813,368	262,252,584,735

모액 김성광 W5443