

학교법인 포스코교육재단

2024학년도 제1회 이사회 회의록

1. 회의소집 통지일: 2024년 4월 8일(월)

2. 회의일시: 2024년 4월 19일(금), 16:00

3. 장 소: 법인화상회의실(포항)

4. 이사정수: 9명, 재적이사: 9명

5. 참석자

가. 이사(8명) : 한형철, 김도진, 김성정, 조원국, 강문식, 공윤정, 최인호, 손순식

나. 감사(1명) : 권태훈

다. 배석(2명) : 기획인사그룹장 김칠현, 경영지원그룹장 최재성

6. 의결안건

가. 이사 선임(안), 나. 감사 선임(안), 다. 2023년도 결산(안)

7. 회의 진행 내용

김칠현 그룹장 2024학년도 제1회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 9분중 8분이 참석하여, 개회 성원이 되었으므로 이사회 개회를 선언합니다.

의장(이사장 한형철) 오늘 이사회에서는 이사 선임(안) 등 총 3건의 안건을 심의·의결토록 하겠습니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장 제안 설명)

제1호 의안인 이사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안사유는 2024년 5월7일부로 김도진 이사님의 임기가 만료됨에 따라 후임이사를 선임하기 위함입니다. 관련 규정에 이사의 임기는 4년 이내이고 중임할 수 있으며, 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임토록 규정 되어 있습니다. 오늘 선임 되시는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 4년입니다. 이사 후보를 말씀 드리겠습니다. 백도현 전남도교육청 교육국장님을 추천드립니다. 백도현 국장님은 전남도교육청 장학관, 중마고등학교 교장을 거쳐 현재 전남도교육청 교육국장님으로 재직하고 계십니다. 의결 주문입니다. 이사 선임(안)을 원안대로 심의·의결해 주실 것을 요청드립니다. 이상입니다.

의장(이사장 한형철) 다른 의견이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “동의합니다.”)

이사님들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 백도현 이사님의 선임이 가결되었음을 선포합니다.

이어서 제2호 의안인 감사 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명해 주십시오.

(김칠현 그룹장 제안 설명)

제2호 의안인 감사 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 제안 사유는 정상경 감사님께서 '24년 4월 19일부로 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. 김동희 포스코 노무협력실장님을 추천드립니다. 김동희 실장님은 1992년 2월 포스코에 입사하여 포스코이앤씨 HR지원실장, 광양제철소 행정부소장을 거쳐 이번에 노무협력실장으로 부임하셨습니다. 의결 주문입니다. 감사 선임(안)을 원안대로 심의·의결해 주실 것을 요청드립니다. 이상입니다.

김성정 김도진 최인호

의장(이사장 한형철) 다른 의견이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “동의합니다.”)
이사님들께서 만장일치로 동의해 주심에 따라 김동희 감사님의 선임이 가결되었음을 선포합니다.
이어서 제3호 의안인 2023년도 결산(안)을 상정합니다. 제안 설명에 앞서 권태훈 감사님으로부터
감사 의견을 듣도록 하겠습니다.

감사(권태훈) 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조의 규정에
의하여 학교법인 포스코교육재단의 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일로 종결되는 2023학년도
법인회계와 학교회계의 결산서를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 삼일회계법인의
감사보고서를 면밀히 확인 및 검토하였습니다. 우리의 의견으로는 2024년 2월 29일로 종료되는
회계연도의 법인과 학교의 결산서는 사학기관 재무회계규칙을 준수하여 작성되었습니다.

의장(이사장 한형철) 이어서 제안 설명해 주십시오.

(최재성 그룹장 ‘붙임 1~5’와 같이 2023년도 결산안 제안 설명함)

의장(이사장 한형철) 다른 의견이나 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)
다른 의견이 없으시면 2023년도 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 안건은 모두 심의하셨습니다.

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

(폐회: 2024년 4월 19일, 17:00)

김성정 최인호 손순식

(학) 포스코교육재단

이사장

한 형철



이사 김도진



이사 김성정 (김성정) 이사 조원국 (조원국)

이사 강문식



이사 공윤정

(공윤정)

이사 최인호



이사 손순식



감사 권태훈



김성정



최인호

붙임 1.

세입세출결산명세서

제 29 기 2023년03월01일 부터 2024년02월29일 까지

학교법인 포스코교육재단

(단위:백만원)

구 분	합 계	법 인		학 교
세 입	120,288	18,491	109,970	
국고보조금	69,441		69,441	
포스코그룹기부금	1,748	1,748		
학생납입금	13,922		13,922	
기금수입및기타수입	9,436	8,604	832	
보통재산투자활용	7,502	7,502		
학교수익자부담교육비	10,284		10,284	
전기이월금	7,955	637	7,318	
<법인전입금>			8,173	
세 출	118,722	17,199	109,696	
인 건 비	53,968	4,435	49,533	
일반관리비	31,299	2,969	28,330	
학교교육기자재구입비	2,381	34	2,347	
학교시설사업비	20,790	1,588	19,202	
학교수익자부담교육비	10,284		10,284	
<학교전출금>		8,173		
차기이월액	1,566	1,292	274	

김나영

최인호

붙임 2.

대 차 대 조 표

당기 제(29)기 2024년02월29일 현재
전기 제(28)기 2023년02월28일 현재

학교법인 포스코교육재단 (단위:백만원)

구 분	2023년 (제29기)	2022년 (제28기)	증 감	비 고
자 산	449,997	446,708	3,289	
유동자산	16,355	6,512	9,843	▪ MMDA 1,557(일반자금), 단기금융상품 14,096 미수금(선납법인세환급금) 702
투자자산	142,608	160,036	-17,428	
투자유가증권	142,535	159,937	-17,402	▪ 포스코주식 52,759, 금융채 71,472, 회사채 18,304 (※ 수익용기본재산 135,928백, 보통재산 24,009백)
장기대여금 등	73	99	-26	▪ 주택대여금 73
고정자산	291,034	280,160	10,874	
토 지 (교육용 기본재산)	86,249	84,922	1,327	▪ 교지(638,463.10㎡) - 포항 70,344 (420,645.60㎡) 광양 13,903 (192,817.00㎡) 인천 2,002 (25,000.50㎡)
건 물 (교육용 기본재산)	155,407	148,349	7,058	▪ 교사(191,767.413㎡) - 포항 91,777(112,515.343㎡) 광양 40,956(63,220.27㎡) 인천 22,674(16,031.80㎡)
구축물	6,362	6,347	15	
기계기구	1,736	1,752	-16	
비품및집기	39,880	37,078	2,802	
차 량	74	46	28	▪ 업무용 화물차량, 광철유 급식용 냉장탑차 1대 증가
무형고정자산	1,326	1,326		▪ 소프트웨어
기타고정자산		340	-340	▪ 임차보증금
부 채	100	256	-156	
유동부채	100	256	-156	▪ 미지급금 20, 예수금 80
자 본	449,897	446,452	3,445	
자 본 금	182,345	182,345		
잉 여 금	267,552	264,107	3,445	▪ 전기이월금 262,989, 준비금 631, 퇴직적립금 164, 잉여금 3,767

김성재  최은호

붙임 3.

2023년도(제29기) 포스코교육재단 재산현황

(단위:백만원)

구 분	2024.2 (제29기)	2023.2 (제28기)	증 감	비 고
기본재산	384,190	369,199	14,991	◎ 교육청 등록재산
교육용 기본재산	241,656	233,271	8,385	<ul style="list-style-type: none"> 토지 : 86,249백만원(639천㎡) 건물 : 155,407백만원(192천㎡)
수익용 기본재산	142,534	135,928	6,606	<ul style="list-style-type: none"> POSCO주식(40만3천주) : 52,759백만원 채권 및 예금 : 83,169 → 83,169백만원
보통재산	65,807	77,509	-11,702	<ul style="list-style-type: none"> 교육기자재 : 46,549 → 49,378백만원(+ 2,829백만원) 운영자금 : 29,889 → 15,653백만원(△14,236백만원) 주택대여금 등 : 1,071 → 776백만원(△295백만원)
합계	449,997	446,708	3,289	

김성래

최고호

최고호

붙임 4.

2023년도(제29기) 포스코교육재단 수지계산서(법인)

(단위:백만원)

구 분	2023년	2022년	증 감	비 고
수입(수익)	22,131	15,920	6,211	
이자수입	4,273	6,054	-1,781	▪ 이자수입 4,273
배당금	3,828	6,205	-2,377	▪ POSCO홀딩스 주식 배당금 3,828백
기부원조금	1,980	2,098	-118	
현 금	1,922	1,820	102	▪ 포스코건설 등 1,748, 경북체육회 174
현 물	58	278	-220	▪ 학교 및 법인 현물 수증분 58
특별이익 등	12,050	1,563	10,487	▪ 학교 고정자산 취득 12,016, 법인 잡수입 등 34
지 출(비용)	18,364	15,029	3,335	
학교전출금	8,173	7,561	612	▪ 고 4,916, 중 1,098, 초 1,517, 유 642
인 건 비	4,435	4,553	-118	
관 리 비	3,004	1,887	1,117	▪ 학교시설대보수비 1,277, 재산유지비 308, 이사회비 57, 일반관리비 등 1,362
특별손실 등	2,752	1,028	1,724	▪ 유가증권처분손실 528, 학교고정자산감 2,208, 고정자산처분손실 16
당기잉여금	3,767	891	2,876	

김영정

김영정

최근호

붙임 5.

2023년도(제29기) 포스코교육재단 이익잉여금처분계산서(법인)

(단위:원)

구분	2023년	2022년
처분전이익잉여금(△결손금)	266,756,101,144	263,143,744,188
전기이월이익잉여금(△결손금)	262,988,813,368	262,252,584,735
당기순이익(△순손실)	3,767,287,776	891,159,453
임의적립금 등의 이입액(결손금처리액)	8,677,848,117	12,433,703,834
고유목적사업준비이입액	8,677,848,117	12,433,703,834
이익잉여금 처분액	8,748,911,387	12,588,634,654
고유목적사업준비금설정액	8,748,911,387	12,588,634,654
차기이월이익잉여금(△결손금)	266,685,037,874	262,988,813,368
차기이월이익잉여금(△결손금)	266,685,037,874	262,988,813,368

김 4636

김 4636

최 22