

## 이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2015년 7월 28일(화) 14:00 ~ 15:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 9명 중 6명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 사회복지법인 성민, 소속기관 및 산하기관의 2015년 상반기 사업실적 및  
결산 보고 승인의 건

- 1-1) 법인사무국
- 1-2) 성민사회복지연구소
- 1-3) 성민성년후견지원센터
- 1-4) 성민재가장기요양센터
- 1-5) 성민요양보호사교육원
- 1-6) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-7) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터
- 1-8) 마들사회복지관

의안 2. 2015년도 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 2-1) 법인사무국
- 2-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 2-3) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터
- 2-4) 마들사회복지관

의안 3. 2015년도 상반기 정기지도점검 조치결과 보고 승인의 건

3-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈

3-2) 시립중계노인전문요양원

3-3) 마들사회복지관

의안 4. 사회복지법인 성민 정관변경(안) 승인의 건

의안 5. 운영규정 신설(안) 및 일부변경(안) 승인의 건

5-1) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터

5-2) 마들사회복지관

의안 6. 임원 선임의 건

대표이사 유재필 의장석에 등단하여 회의성원을 확인한 후 개회를 선언하고  
위 안건을 부의하여

의안 1. 사회복지법인 성민, 소속기관 및 산하기관의 2015년 상반기 사업실적 및  
결산 보고 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장, 성민복지관(성민주간보호센터, 성민그룹홈),  
시립중계노인전문요양원(데이케어센터) 및 마들사회복지관 기관장들로부터  
<첨부자료 1-1~8>로 구성된 2015년 상반기 사업실적 및 결산에 대해 각각 보고  
를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로  
의결하다.

의안 2. 2015년도 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국, 마들사회복지관의 2015년 사업계획변경(안)과 제1차  
추가경정예산(안)을, 성민복지관 (성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중  
계노인전문요양원 (데이케어센터)으로부터 2015년 사업계획변경(안)과 2015년  
제2차 추가경정예산(안)에 대하여 <첨부자료 2-1~4>와 함께 보고를 받고 이를  
신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

### 의안 3. 2015년도 상반기 정기지도점검 조치결과 보고 승인의 건

이사회는 <첨부자료 3-1~3>와 함께 상반기 산하기관 정기지도점검 조치결과를 보고 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

### 의안 4. 사회복지법인 성민 정관변경(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 사업의 종류 등 정관 일부변경(안)을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

### 의안 5. 운영규정 신설(안) 및 일부변경(안) 승인의 건

이사회는 <첨부자료 5-1~2>와 함께 운영규정 신설(안)과 일부변경(안)을 면밀히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

### 의안 6. 임원 선임의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 이흥섭, 김영완이사의 7월 11임기 만료와 유재필이사장, 박백희, 이기선, 차장선 이사의 7월 30일자 임기 만료, 조명현감사 7월29일 임기만료에 따른 내용을 보고받고 이사장(유재필) 및 이사 3명(이흥섭, 박백희, 이기선), 조명현 감사의 연임을 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기로 의결하다.

또한 양길승 이사선임에 대한 내용을 사무총장으로부터 보고를 받은 후 이를 신중히 토의한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기로 의결하다,

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2015년 7월 28일

사회복지법인 성민

대표이사 유재필



이사 박백희



이사 유수진



이사 이준우



이사 전원일



이사 조종란

