

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2015년 11월 22일(일) 15:00 ~ 16:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 6명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 사회복지법인 성민 및 산하기관의 추가경정예산(안) 및 예산전용 승인의 건

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

의안 2. 사회복지법인 성민 및 산하기관 사업계획 변경(안) 승인의 건

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

의안 3. 시립중계노인전문요양원 수탁 공개모집 전환 보고 및 전출금 승인의 건

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

의안 1. 사회복지법인 성민 및 산하기관의 추가경정예산(안) 및 예산전용 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장과 성민복지관(성민주간보호센터, 성민그룹홈 포함), 시립중계노인전문요양원(데이케어센터 포함), 마들사회복지관 기관장들로부터 <첨부자료 1-1~6>과 함께 추가경정예산(안) 및 예산전용 신청에 대해 각각 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기로 의결하다.

의안 2. 사회복지법인 성민 산하기관 사업계획 변경(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장과 성민복지관 관장, 시립중계노인전문요양원 원장, 마들사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 2-1~6>와 함께 사업계획 변경 신청에 대해 각각 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기로 의결하다.

의안 3. 시립중계노인전문요양원 수탁 공개모집 전환 보고 및 전출금 승인의 건

이사회는 시립중계노인전문요양원 양길승 원장으로부터 2016년 2월2일자 수탁이 만료되는 시립중계노인전문요양원에 대하여 재수탁 심사 결과를 보고 받고, 공개모집 신청 할 것과 법인전출금에 대한 결정을 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함

2015년 11월 22일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 박 백 희



이 사 유 수 진



이 사 이 흥 섭



이 사 조 종 란



이 사 양 길 승

