

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2015년 12월 17일(목) 16:00 ~ 17:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 9명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 사회복지법인 성민, 소속기관 및 산하기관의 2016년 사업계획 및 세입세출 예산(안) 승인의 건

- 1-1) 법인사무국 (노원구장애인노약자무료셔틀버스 포함)
- 1-2) 성민재가장기요양센터
- 1-3) 성민성년후견지원센터
- 1-4) 성민사회복지연구소
- 1-5) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-6) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터
- 1-7) 마들사회복지관 (2015년 3차 추가경정예산(안) 포함)

의안 2. 2016년 산하기관 및 소속기관 법인 전출금 승인의 건

의안 3. 사회복지법인 성민 정관 일부 변경 승인의 건

의안 4. 2015년 재물조사 및 재산현황 보고 승인의 건

의안 5. 2015년 하반기 산하기관 지도점검 조치결과 승인의 건

5-1) 성민복지관

5-2) 시립중계노인전문요양원

5-3) 마들사회복지관

의안 6. 2016년 서울시 사회복지기금(장애인복지계정)사업 신청 승인의 건

의안 7. 자회사형 표준사업장 설립 승인의 건

의안 8. 성민요양보호사교육원 휴지 승인의 건

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

의안 1. 사회복지법인 성민 소속기관 및 산하기관의 2016년 사업계획 및 세입세출예
산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장, 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹
홈), 시립중계노인전문요양원 원장(데이케어센터) 및 마들사회복지관 부장으
로 로부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2016년 사업계획 및 세입세출 예산(안) 및
마들사회복지관 3차 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고 이를 신중히 검토
한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2016년 산하기관 및 소속기관 법인 전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 2016년 산하기관 및 소속기관 법인
전출금 집행(안)을 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의
를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 사회복지법인 성민 정관 일부 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 법인 기본재산 및 이사회 명단 변경

에 대한 정관 일부변경(안)을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 2015년 재물조사 및 재산현황 보고 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 2015년 사회복지법인 성민의 재산현황 및 재물조사 결과를 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 2015년 하반기 산하기관 지도점검 조치결과 승인의 건

이사회는 <첨부자료 5-1~3>와 함께 하반기 산하기관 정기지도점검 조치결과를 보고 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 6. 2016년 서울시 사회복지기금(장애인복지계정)사업 신청 승인의 건

이사회는 성민복지관 관장으로부터 2016년 서울시 사회복지기금(장애인복지계정)사업에 대한 세부사항을 <첨부자료 6>과 함께 보고 받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 7. 자회사형 표준사업장 설립 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 <첨부자료7>과 함께 자회사형 표준사업장 설립에 따른 계획을 보고 받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 8. 성민요양보호사교육원 휴지 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 성민요양보호사교육원 휴지 계획에 대한 내용을 보고 받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2015년 12월 17일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 박 백 희



이 사 유 주



이 사 이 흥 섭



이 사 김 기 령



이 사 이 준 우



이 사 전 원 일



이 사 조 종 란



이 사 양 길 승

