

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2016년 3월 23일(수) 14:00 ~ 16:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 8명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 2015년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

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

의안 2. 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

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

의안 3. 사회복지법인 성민 정관 일부 변경 승인의 건

의안 4. 운영규정(안) 변경 승인의 건

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

의안 5. 마들사회복지관 기관장 심의 의결 보고의 건

의안 6. 사회복지법인 성민 유형자산 감가상각 실시 보고의 건

의안 7. 기타사항 (시립중계노인전문요양원 기능보강사업) 보고의 건

- 7-1) 시립중계노인전문요양원

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

의안 1. 2015년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

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

의안 2. 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 원장(데이케어센터) 및 마들사회복지관 관장대행으로부터 <첨부자료 2-1~3>로 구성된 2016년 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 사회복지법인 성민 정관 일부 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 법인 기본재산 변경에 대한 정관 일부변경(안)을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 운영규정(안) 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 사무총장(성민재가장기요양센터), 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 원장 (데이케어센터) 및 마들사회복지관 관장대행으로부터 <첨부자료 4-1~3>로 구성된 운영규정(안) 변경에 대한 내용을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 마들사회복지관 기관장 심의 의결 보고의 건

이사회는 마들사회복지관 하은성 관장대행으로부터 신임 기관장 추천에 관한 마들사회복지관 운영위원회의 심의 의결에 대해 보고받다.

의안 6. 사회복지법인 성민 유형자산 감가상각 실시 보고의 건

이사회는 법인사무국 사무총장으로부터 사회복지법인 성민 외부회계감사 결과 결산 재무제표에 유형자산을 감가상각을 실시하여 장부기재 하게 됨을 보고 받다.

의안 7. 기타사항 (시립중계노인전문요양원 기능보강사업) 보고의 건

이사회는 <첨부자료 7-1>과 함께 시립중계노인전문요양원 기능보강사업 내용을 보고받다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2016년 3월 23일

사회복지법인 성민

대표이사 유재필



이사 박백희



이사 유수진



이사 이흥섭



이사 이기선



이사 이준우



이사 조종란



이사 양길승

