

## 이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2016년 7월 24일(일) 15:00 ~ 16:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 9명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 사회복지법인 성민, 소속기관 및 산하기관의 2016년 상반기 사업실적 및  
결산보고 승인의 건

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

의안 2. 2016년도 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

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

**의안 3. 2016년도 상반기 정기지도점검 조치결과 보고 승인의 건**

3-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈

3-2) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터

3-3) 마들사회복지관

**의안 4. 성민재가장기요양센터 대표자 변경 승인의 건**

**의안 5. 자회사형 장애인 표준사업장 설립 및 자립생활주택 관련 보고의 건**

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

**의안 1. 사회복지법인 성민, 소속기관 및 산하기관의 2016년 상반기 사업실적 및 결  
산보고 승인의 건**

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 (성민주간보호센터, 성민그룹홈 )  
사무국장, 시립중계노인전문요양원(데이케어센터)사무국장 및 마들사회복지관  
관장으로 부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2016년 상반기 사업실적 및 결산에  
대해 각각 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거  
쳐 승인하기로 의결하다.

**의안 2. 2016년도 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건**

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 사무국장 (성민주간보호센터,  
성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터) 및 마들사회복지  
관 관장으로부터 <첨부자료 2-1~6>로 구성된 2016년 사업계획변경(안)과 추가  
경정예산(안)에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의  
동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

**의안 3. 2016년도 상반기 정기지도점검 조치결과 보고 승인의 건**

이사회는 <첨부자료 3-1~3>와 함께 상반기 산하기관 정기지도점검 조치결  
과를 보고 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인

하기로 의결하다.

#### 의안 4. 성민재가장기요양센터 대표자 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 성민재가장기요양센터 대표자 변경에 대한 내용을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

#### 의안 5. 자회사형 장애인 표준사업장 설립 및 자립생활주택 관련 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 자회사형 장애인표준사업장 설립을 위한 한국장애인고용공단의 4억7천만원 지원과 장애인 자립생활주택 사업 관련 내용을 보고받다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2016년 7월 24일

#### 사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 박 백 희



이 사 유 수 진



이 사 이 흥 섭



이 사 이 기 선



이 사 이 준



이 사 김 기 령



이 사 조 종 란



이 사 양 길 승

