

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2016년 11월 14일(월) 19:30 ~ 20:30
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 6명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 사회복지법인 성민 및 산하기관의 사업계획 변경(안) 및 추가경정 예산(안) 승인의 건

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

의안 2. 도봉장애인종합복지관 수탁운영 및 법인전출금 승인의 건

의안 3. 성민복지관 직제개편(안) 및 제규정 개정(안) 승인의 건

의안 4. 성민재가장기요양센터 노인돌봄서비스사업 보고 및 성민요양보호사 교육원 폐업 신고 절차 이행 승인의 건

의안 5. 자회사형 장애인 표준사업장 오픈식 준비 보고의 건

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

**의안 1. 사회복지법인 성민 및 산하기관의 사업계획 변경(안) 및 추가경정
예산(안) 승인의 건**

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민재가장기요양센터 센터장, 성민성년후
견지원센터 센터장, 성민복지관 (성민주간보호센터, 성민그룹홈) 사무국장, 시
립중계노인전문요양원(데이케어센터)사무국장 및 마들사회복지관 과장으로 부
터 <첨부자료 1-1~6>로 구성된 사업계획 변경(안)과 추가경정예산(안)에 대해
각각 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의로 승인하기
로 의결하다.

의안 2. 도봉구장애인종합복지관 수탁운영 및 법인전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 유수진 상임이사로부터 도봉장애인종합복지관 수탁과
관련한 사항 및 운영 전반에 대한 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석
이사 전원의 동의로 승인하고, 수탁 받을 시 법인전출금으로 연간 오천만원을
지출하기로 의결하다.

의안 3. 성민복지관 직제개편(안) 및 제규정 개정(안) 승인의 건

이사회는 성민복지관 사무국장으로부터 <첨부자료 4>의 직제개편(안)과 제규
정 개정(안) 내용을 보고받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의
를 거쳐 승인하기로 의결하다.

**의안 4. 성민재가장기요양센터 노인돌봄서비스사업 보고 및 성민요양보호사
교육원 폐업 신고 절차 이행 승인의 건**

이사회는 성민재가장기요양센터 센터장으로부터 노인돌봄서비스사업 신설과
성민요양보호사교육원 폐업 신고 절차 이행에 관하여 보고받고, 이를 신중히
검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 자회사형 장애인 표준사업장 신축 및 오픈식 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 자회사형 장애인 표준사업장의 신축 및 오픈식에 관한 전반적인 사항을 보고 받다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

     

2016년 11월 14일

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 양 길 승

