

## 이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2018년 3월 18일(일) 13:30 ~ 14:30
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 7명, 감사 2명 참석
4. 회의안건 :

### 의안 1. 2017년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

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

### 의안 2. 2018년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

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

### 의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

- 3-1) 성민재가장기요양센터

### 의안 4. 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의 건

## 의안 5. 노원구 장애인·노약자무료셔틀버스 재수탁 신청 승인의 건

## 의안 6. 기타사항 보고의 건

6-1) 성민복지관

6-2) 시립중계노인전문요양원

6-3) 마들사회복지관

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

## 의안 1. 2017년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹  
홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터) 및 마들사회복지관 관  
장으로 부터 <첨부자료 1-1~4>로 구성된 2017년 사업실적 및 결산에 대해 각각  
보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기  
로 의결하다.

## 의안 2. 2018년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그  
룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터) 및 마들사회복지관 관  
장으로부터 <첨부자료 2-1~4>로 구성된 2018년 제1차 추가경정예산(안)에 대  
하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인  
하기로 의결하다.

## 의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 3-1>로 구성된 성민재가장  
기요양센터 운영규정(안)에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한결과 참석이  
사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

## 의안 4. 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의 건에 대해 보고를 받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

#### 의안 5. 노원구 장애인·노약자무료셔틀버스 재수탁 신청 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 노원구 장애인·노약자무료셔틀버스 재수탁 신청 승인의 건에 대해 보고를 받고, 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

#### 의안 6. 기타사항 보고의 건

성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터)과 마들사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 6-1~3>의 기능보강사업 등에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2018년 3월 18일

#### 사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 박 백 희



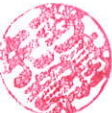
이 사 양 길 승



이 사 유 수 진



이 사 이 기 선



이 사 이 흥 섭



이 사 김 진 완



감 사 이 동 섭



감 사 조 명 현

