

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2018년 12월 7일(금) 10:30 ~ 11:30
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 8명, 감사 2명
4. 회의안건 :

의안 1. 2018년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

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

의안 2. 2019년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

- 2-1) 법인사무국, 성민사회복지연구소, 성민성년후견지원센터,
장애인노약자무료셔틀버스
- 2-2) 마들종합사회복지관
- 2-3) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 2-4) 시립중계노인전문요양원, 데이케어센터
- 2-5) 성민재가장기요양센터

의안 3. 2019년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건

의안 4. 사회복지법인 성민 정관 변경(안) 승인의 건

의안 5. 사회복지법인 성민 감사 연임 승인의 건

의안 6. 2018년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

의안 7. 마들종합사회복지관 운영규정 변경(안) 승인의 건

의안 8. 2018년도 산하기관 지도점검 조치결과 보고의 건

8-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈

8-2) 마들종합사회복지관

의안 9. 기타사항 보고의 건

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

의안 1. 2018년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터), 마들종합사회복지관 관장, 성민재가장기요양센터 센터장, 으로 부터 <첨부자료 1-1~5>로 구성된 2018년 사업계획변경(안)과 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2019년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터) 및 마들종합사회복지관 관장, 성민재가장기요양센터 센터장, 으로 부터 <첨부자료 2-1~5>로 구성된 2019년 사업계획 및 세입세출예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 2019년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2019년 산하기관 법인 전출금 집행

(안)을 보고받고, 이를 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 사회복지법인 성민 정관 변경(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 사회복지법인 성민 정관 변경(안)에 대해 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 사회복지법인 성민 감사 연임 승인의 건

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

의안 6. 2018년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2018년 사회복지법인 성민의 재산현황 및 재물조사 결과를 보고받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 7. 마들종합사회복지관 운영규정 변경(안) 승인의 건

이사회는 마들종합사회복지관 관장으로부터 마들종합사회복지관 운영규정 변경(안)에 대해 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 8. 2018년도 산하기관 지도점검 조치결과 보고의 건

이사회는 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 8-1~2>와 함께 산하기관 정기지도점검 조치결과를 보고 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 9. 기타사항 보고의 건

이사회는 성민복지관 관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 시립중계노인전문요양원 사무국장(데이케어센터)과 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 9-1~3>의 기타사항에 대하여 보고받고, 이를 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2018년 12월 7일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 박 백 희



이 사 김 진 완



이 사 양 길 승



이 사 유 수 진



이 사 이 준 우



이 사 이 흥 섭



이 사 최 원 희



감 사 조 명 현

