

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2019년 12월 20일(금) 12:30 ~ 13:30
2. 회의장소 : 중계동 D&J
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 7명
4. 회의안건 :

의안 1. 2019년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 1-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터
- 1-2) 마들종합사회복지관
- 1-3) 성민재가장기요양센터

의안 2. 2020년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

- 2-1) 법인사무국, 성민사회복지연구소, 장애인노약자무료셔틀버스
- 2-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 2-3) 마들종합사회복지관
- 2-4) 노원발달장애인평생교육센터
- 2-5) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 2-6) 성민재가장기요양센터
- 2-7) 성민성년후견지원센터

의안 3. 2020년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건

의안 4. 2019년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

의안 5. 산하기관 운영규정 변경(안) 승인의 건

- 5-1) 마들종합사회복지관
- 5-2) 성민재가장기요양센터

의안 6. 2019년도 산하기관 지도점검 조치결과 보고의 건

- 6-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 6-2) 마들종합사회복지관
- 6-3) 노원발달장애인평생교육센터
- 6-4) 중랑구발달장애인평생교육센터

의안 7. 기타사항 승인 및 보고의 건

- 7-1) 성민복지관 2020년 서울시 기금사업 공모 신청 승인
- 7-2) 성민재가장기요양센터 노인돌봄사업서비스 사업 종료 승인

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

의안 1. 2019년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관
장, 성민재가장기요양센터장으로 부터 <첨부자료 1-1~3>로 구성된 2019년 사
업계획변경(안)과 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이를 검토한 결
과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2020년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 장임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹
홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인
평생교육센터장, 성민재가장기요양센터장, 성민성년후견지원센터장으로 부터
<첨부자료 2-1~7>로 구성된 2020년 사업계획 및 세입세출예산(안)에 대해 각
각 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로
의결하다.

의안 3. 2020년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2020년 산하기관 법인 전출금 집행(안)을 보고받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 2019년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2019년 사회복지법인 성민의 재산현황 및 재물조사 결과를 보고받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 산하기관 운영규정 변경(안) 승인의 건

이사회는 마들종합사회복지관장, 성민재가장기요양센터장으로부터 <첨부자료 5-1~2>로 구성된 운영규정 변경(안)에 대해 보고를 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 6. 2019년도 산하기관 지도점검 조치결과 보고의 건

이사회는 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장으로부터 <첨부자료 6-1~4>와 함께 산하기관 정기지도점검 조치결과를 보고 받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 7. 기타사항 보고의 건

이사회는 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 성민재가장기요양센터장으로부터 <첨부자료 7-1~2>의 기타사항에 대하여 보고받고, 이를 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2019년 12월 20일

사회복지법인 성민

대표이사 유재필



이사 박백희



이사 양길승



이사 유수진



이사 이준우



이사 이흥섭



이사 최원희

