

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2020년 9월 17일(목) 11:00 ~ 11:30
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 9명 중 7명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 2020년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

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

의안 2. 사회복지법인 성민 이사 승인의 건

박백희 부대표이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개회를 선언하다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2020년 4월19일 이사회회의에 다음의 안건에 대하여 논의했음을 보고하다.

- 2019년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건
- 2020년 제 1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건
- 운영규정(안) 변경 승인의 건

- 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의 건 (김진완이사, 이준우이사, 유수진이사)

의안 1. 2020년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 1-1~5> 법인사무국, 성민 사회복지연구소, 성민성년후견지원센터 2020년 1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안)과 성민복지관, 마들종합사회복지관, 노원발달장애인평생교육센터, 중랑구발달장애인평생교육센터 2020년 제2차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안)에 대하여 보고받고, 김진완이사가 동의 하고 양길승이사가 재청하여, 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 사회복지법인 성민 이사 승인의건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료2>를 바탕으로 사회복지법인 성민 외부추천이사 만료에 따른 김진숙 외부추천이사 승인의건과 차현미 신규이사 승인의건에 대해 보고를 받고, 박백희이사가 동의하고, 최원희이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

기타보고

코로나19에 따른 기관 운영 현황에 대하여 성민복지관, 마들종합사회복지관, 노원발달장애인평생교육센터, 중랑구발달장애인평생교육센터 휴관에 따른 긴급돌봄 및 재가 어르신 방문 서비스 등을 중심으로 사업을 진행하고 있음을 보고하다.

박백희 이사는 코로나19로 인하여 기관운영과 사업 진행에 많은 어려움이 예상되나, 직원과 이용자 모두가 건강하게 프로그램에 참여 할 수 있도록 법인사무국과 기관에서의 지속적인 노력을 당부하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2020년 9월 17일

사회복지법인 성민

대표이사 유재필



이사 박백희



이사 김진완



이사 양길승



이사 유수진



이사 이흥섭



이사 최원희

