

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2020년 12월 17일(목) 14:00 ~ 15:00
2. 회의장소 : 온라인 (ZOOM프로그램)
3. 참석인원 : 재적이사 11명 중 9명 참석, 감사 1명 참석
4. 회의안건 :
 - 의안 1. 2021년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건
 - 1-1) 법인사무국, 성민사회복지연구소,
노약자 등 교통약자를 위한 무료셔틀버스
 - 1-2) 성민성년후견지원센터
 - 1-3) 성민재가장기요양센터
 - 1-4) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
 - 1-5) 마들종합사회복지관
 - 1-6) 노원발달장애인평생교육센터
 - 1-7) 중랑구발달장애인평생교육센터
 - 의안 2. 2021년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건
 - 의안 3. 2020년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건
 - 의안 4. 사회복지법인 성민 임원 연임 승인의 건
 - 의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건
 - 5-1) 성민복지관 2020년 서울시 기금사업 공모 신청 승인

박백희 부대표이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개최를 선언하다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2020년 11월22일 이사회회의에 다음의 안건에 대하여 논의했음을 보고하다.

- 2020년 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

의안 1. 2021년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민성년후견지원센터장, 성민재가장기요양센터장, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장으로 부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2021년 사업계획 및 세입세출예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 양길승이사가 동의하고 이흥섭이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2021년도 산하기관 법인 전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2021년 산하기관 법인 전출금 집행(안)을 보고받고, 이흥섭이사가 동의하고, 박백희이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 2020년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2020년 사회복지법인 성민의 재산현황 및 재물조사 결과를 보고를 받았다.

의안 4. 사회복지법인 성민 임원 연임 승인의 건

이사회는 <첨부자료4>의 내용과 같이 보고를 받고 이동섭감사 임기 (2021년 2월26일)만기에 따라 연임에 대하여 양길승이사가 동의하고, 유수진이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건

- 5-1) 성민복지관 2020년 서울시 기금사업 공모 신청 승인

이사회는 성민복지관장으로부터 <첨부자료 5-1>의 기타사항에 대하여 보고 받고, 차현미이사가 동의하고, 유수진이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

이준우이사는 현 시국에 따른 과학기술과 복지현장의 접목을 통하여 장애인 자립에 대한 주거자립지원의 웰택을 모색하고, 커뮤니티케어의 창의적 접근을 통하여 지역사회와 함께 복지운동을 선도적으로 진행하기를 희망한다고 의견을 개진하다.

김진완이사는 어려운 여건에서의 2020년도 격려와 발달장애인을 위해 성민이 중요한 사업을 하고 있는데 비대면 사업에 더욱 힘써 주길 당부하다.

김진숙이사는 외부환경의 변화와 욕구에 맞춰 각 기관에서 사업의 구성들이 앞서가고 있다고 생각되고, 특히 VR컨텐츠 개발등 비대면 대비 선제적으로 하는 성민이 되길 기대한다고 의견을 개진하다.

조명현감사는 2021년 세입세출예산의 규모와 편성이 적절하다는 의견을 개진하다.

박백희 이사는 코로나19 시국에 따른 각 기관의 방역 철저와 운영에 만전을 기할 수 있도록 당부하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2020년 12월 17일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재



이 사 박 백 희



이 사 이 흥 섭



이 사 양 길 승



이 사 유 수 진



이 사 차 현 미



이 사 김 진 완



이 사 이 준 우



이 사 김 진 숙



감 사 조 명 현

