

이 사 회 결 의 서

1. 회의일시 : 2020년 4월 19일(일) 15:00 ~ 16:00
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 9명, 감사 1명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 2019년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

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

의안 2. 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

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

의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

- 3-1) 법인사무국

- 3-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 3-3) 마들종합사회복지관
- 3-4) 노원발달장애인평생교육센터
- 3-5) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 3-6) 성민재가장기요양센터

의안 4. 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의 건

의안 5. 기타사항 보고의 건

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

의안 1. 2019년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민성년후견지원센터장, 성민재가장기요양센터장으로 부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2019년 사업실적 및 결산에 대해 각각 보고를 받고 이를 신중히 검토한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민성년후견지원센터장으로부터 <첨부자료 2-1~5>로 구성된 2020년 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민재가장기요양센터장으로 부터 <첨부자료 3-1~6>로 구성

된 운영규정(안)에 대하여 보고받고, 이를 신중히 검토 한 결과 참석이사 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. 기타사항 보고의 건

이사회는 각 기관의 기타사항에 대하여 보고를 받다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2020년 4월 19일

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 기 선

이 사 이 준 우

이 사 이 흥 섭

이 사 최 원 희

감 사 조 명 현