

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2021년 3월 28일(일) 15:00~15:30
2. 회의장소 : 순복음비전센터 3층 회의실
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 7명, 감사 1명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 2020년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

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

의안 2. 2021년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 2-1) 법인사무국
- 2-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 2-3) 마들종합사회복지관
- 2-4) 노원발달장애인평생교육센터
- 2-5) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 2-6) 노원구장애인가족지원센터

의안 3. 운영규정(안) 제정 및 변경 승인의 건

- 3-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 3-2) 마들종합사회복지관
- 3-3) 노원발달장애인평생교육센터
- 3-4) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 3-5) 성민재가장기요양센터
- 3-6) 노원구장애인가족지원센터

의안 4. 사회복지법인 성민 정관변경 승인의 건

의안 5. 사회복지법인 성민 이사 연임 승인의 건

의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건

유수진 상임이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개회를 선언한다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2020년 12월 17일, 2021년 2월 28일 이사회의 회의록을 보고하다.

의안 1. 2020년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 부장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민재가장기요양센터장, 성민성년후견지원센터장으로부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2020년도 사업실적 및 결산에 대해 각각 보고를 받고, 이흥섭 이사가 동의하고, 김진완 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2021년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 부장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민재가장기요양센터장, 성민성년후견지원센터장(노원구장애인가족지원센터 포함)으로부터 <첨부자료 2-1~6>로 구성된 2021년도 1차 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이기선 이사가 동의하고, 양길승 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 운영규정(안) 제정 및 변경 승인의 건

이사회는 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 부장, 노원발달장애인평생교육센터장, 중랑구발달장애인평생교육센터장, 성민재가장기요양센터장, 노원구장애인가족지원센터장으로부터 <첨부자료 3-1~6>로 구성된 운영규정 제정 및 변경에 대해 각각 보고를 받고, 유수진 이사가 동의하고, 이기선 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 사회복지법인 성민 정관변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 4>로 구성된 정관변경에 대해 보고를 받고, 김진완 이사가 동의하고, 이흥섭 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 5>로 구성된 기타사항에 대하여 보고(노원구 노약자등교통약자를위한무료셔틀버스 수탁운영 변경신청 예정 등)를 받고, 이기선 이사가 동의하고, 이흥섭 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다. 성민재가장기요양센터의 법인으로의 진출의 건은 법 개정 여부 대하여 신중히 검토하고 진행하는것으로 승인하다. 동대문구발달장애인평생교육센터 수탁운영 확정에 대하여 보고하다.

사회복지법인 성민 명칭을 사회복지법인 성민복지재단으로의 변경 제안으로 법인사무국은 제반 절차에 대해 신중히 검토하고 차기 회의시 보고하도록 하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2021년 3월 28일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재



이 사 박 백 희



이 사 이 흥



이 사 양 길 승



이 사 이 기 선



이 사 유 수 찬



이 사 김 진 완



감 사 조 명 현

