

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2021년 7월 23일(금) 10:00~11:00
2. 회의장소 : 온라인 (ZOOM)
3. 참석인원 : 재적이사 9명 중 7명 참석
4. 회의안건 :

의안 1. 2021년도 제2차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 1-1) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터
- 1-2) 마들종합사회복지관
- 1-3) 노원구장애인가족지원센터
- 1-4) 동대문구발달장애인평생교육센터
- 1-5) 노원발달장애인평생교육센터
- 1-6) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 1-7) 성민사회복지연구소

의안 2. 사회복지법인 성민 이사 연임 및 이사 선임 승인의 건

의안 3. 사회복지법인 성민 정관변경 승인의 건

유수진 상임이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개회를 선언하다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2021년 5월 30일, 2021년 6월 27일 이사회의 회의록을 보고하다.

의안 1. 2021년도 제2차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사(노원발달장애인평생교육센터, 중랑구발달장애인평생교육센터, 성민사회복지연구소 내용 보고), 성민복지관장(성민주간보호센터), 마들종합사회복지관 관장, 노원구장애인가족지원센터장, 동대문구발달장애인평생교육센터장으로부터 <첨부자료 1-1~7>로 구성된 2021년도 2차 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이흥섭 이사가 동의하고, 양길승 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 사회복지법인 성민 이사 연임 및 이사 선임 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료>의 내용과 같이 보고를 받고 유재필대표이사 임기 (2021년 7월30일), 이기선이사 임기 (2021년 7월30일), 이흥섭이사 임기 (2021년 7월11일), 양길승이사 임기 (2021년 7월30일), 조명현감사 임기 (2021년 7월29일)만기에 따라 연임에 대하여 차현미이사가 동의하고, 김진완이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다. 또한 조종란 신임이사의 선임에 대한 내용을 보고 받고, 임기 2021년 7월23일부터 (3년간)의 임기에 대하여 김진숙이사가 동의하고, 이흥섭이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 사회복지법인 성민 정관변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 3>로 구성된 정관변경에 대해 보고를 받고, 김진완 이사가 동의하고, 이흥섭 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

김진완이사는 코로나로 인하여 격일 운영되고 있는 발달장애인평생교육센터의 이용자들에게 1:1 서비스 등 적극적인 사회복지서비스를 통하여 서비스의 공백이 발생하지 않도록 적극적인 지원을 당부하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2021년 7월 23일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 양 길 승



이 사 이 흥 섭



이 사 유 수 찬



이 사 차 현 미



이 사 김 진 숙



이 사 김 진 완

