

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2022년 3월 24일(목) 14:00~14:40
2. 회의장소 : ZOOM을 활용한 온라인 회의
3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 9명
4. 회의안건 :

의안 1. 2021년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

- 1-1) 법인사무국, 성민사회복지연구소, 성민성년후견지원센터,
성민재가장기요양센터, 노원발달장애인평생교육센터,
중랑구발달장애인평생교육센터, 동대문구발달장애인평생교육센터
노원구장애인가족지원센터
- 1-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-3) 마들종합사회복지관

의안 2. 2021²년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 1-1) 법인사무국, 노원발달장애인평생교육센터,
중랑구발달장애인평생교육센터, 동대문구발달장애인평생교육센터
노원구장애인가족지원센터
- 1-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-3) 마들종합사회복지관

의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

- 3-1) 성민재가장기요양센터, 노원발달장애인평생교육센터
중랑구발달장애인평생교육센터, 동대문구발달장애인평생교육센터,
노원구장애인가족지원센터
- 3-2) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 3-3) 마들종합사회복지관

의안 4. 서울시 장애인지원주택 위탁 신청 승인의 건

의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건

유수진 상임이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개최를 선언하다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2021년 12월 5일 이사회의 회의록을 보고하다.

의안 1. 2021년도 사업실적 보고 및 결산 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 1-1~3>로 구성된 2021년도 사업실적 및 결산에 대해 각각 보고를 받고, 이흥섭 이사가 동의하고, 서옥인 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 2. 2022년도 제1차 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 2-1~3>로 구성된 2022년도 1차 사업계획 변경(안) 및 추가경정예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 이준우 이사가 동의하고, 양길승 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 운영규정(안) 변경 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사, 성민복지관장(성민주간보호센터, 성민그룹홈), 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 3-1~3>로 구성된 운영규정

제정 및 변경에 대해 각각 보고를 받고, 김진완 이사가 동의하고, 이흥섭 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 서울시 장애인지원주택 위탁 신청 승인의 건

이사회는 성민복지관 관장으로부터 서울시 장애인지원주택 강동지역 10호 위탁 신청에 대해 보고를 받고, 김진숙 이사가 동의하고, 이준우 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 기타사항 승인 및 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 4>로 구성된 기타사항에 대하여 보고(산하기관 기관장 변경, 노원발달장애인평생교육센터 협약 연장 및 심사, 노원발달장애인평생교육센터 인사노무 관련 내용)를 받고, 차현미 이사가 동의하고, 양길승 이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2022년 3월 24일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재



이 사 이 흥 섭



이 사 양 길 승



이 사 서 옥 인



이 사 차 현 미



이 사 김 진 숙



이 사 김 진 완



이 사 이 준 우



이 사 유 수

