

이 사 회 회 의 록

1. 회의일시 : 2022년 12월 9일(금) 09:30~10:10

2. 회의장소 : 법인사무국 회의실

3. 참석인원 : 재적이사 10명 중 7명 참석

4. 회의안건 :

의안 1. 2022년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

- 1-1) 법인사무국, 성민사회복지연구소
- 1-2) 성민재가장기요양센터
- 1-3) 노원발달장애인평생교육센터
- 1-4) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 1-5) 동대문구발달장애인평생교육센터
- 1-6) 노원구장애인가족지원센터
- 1-7) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-8) 마들종합사회복지관

의안 2. 2023년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

- 1-1) 법인사무국 (성민사회복지연구소, 성민성년후견지원센터)
- 1-2) 성민재가장기요양센터
- 1-3) 노원발달장애인평생교육센터
- 1-4) 중랑구발달장애인평생교육센터
- 1-5) 동대문구발달장애인평생교육센터
- 1-6) 노원구장애인가족지원센터
- 1-7) 성민복지관, 성민장애인주간보호센터, 성민그룹홈
- 1-8) 마들종합사회복지관

의안 3. 2023년도 사회복지법인 성민 산하기관 및 소속기관 법인 전출금 승인의 건

의안 4. 신임이사 선임 및 감사 재임 승인의 건

의안 5. 2022년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

의안 6. 기타사항 승인 및 보고의 건

6-1) 성민복지관 2023년 서울시 기금사업 공모 신청 승인 및 기타 보고

유수진 상임이사가 성원을 보고하고, 유재필 대표이사가 이사회 개회를 선언하다.

전차 회의록 보고

법인사무국 상임이사는 2022년 9월 4일, 2022년 10월 9일 이사회의 회의록을 보고하다.

의안 1. 2022년도 사업계획변경(안) 및 추가경정예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사 (법인사무국, 성민사회복지연구소, 성민재가장기요양센터, 노원발달장애인평생교육센터, 중랑구발달장애인평생교육센터, 동대문구발달장애인평생교육센터, 노원구장애인가족지원센터 내용 보고), 성민복지관장(성민복지관, 성민주간보호센터, 성민그룹홈 내용 보고), 마들종합사회복지관 관장으로부터 <첨부자료 1-1~8>로 구성된 2022년도 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. 2023년도 사업계획(안) 및 세입세출예산(안) 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사 (법인사무국, 성민사회복지연구소, 성민재가장기요양센터, 노원발달장애인평생교육센터, 중랑구발달장애인평생교육센터, 동대문구발달장애인평생교육센터, 노원구장애인가족지원센터 내용 보고), 성민복지관장(성민복지관, 성민주간보호센터, 성민그룹홈 내용 보고), 마들종합사회

복지관 관장으로부터 <첨부자료 2-1~8>로 구성된 2023년 사업계획 및 세입 세출예산(안)에 대해 각각 보고를 받고, 김진완이사가 동의하고 서옥인이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 3. 2023년도 사회복지법인 성민 산하기관 및 소속기관 법인 전출금 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2023년 산하기관 법인 전출금 집행(안)을 보고받고, 양길승이사가 동의하고, 이흥섭이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 4. 신임이사 선임 및 감사 재임 승인의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 이상용 신임이사 (순복음노원교회 담임목사)의 선임에 대한 내용을 보고 받고, 2022년 12월 9일부터 (3년간)의 임기에 대하여 차현미이사가 동의하고, 김진완이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다. 또한 이동섭감사 임기 (2023년 2월26일)만기에 따라 연임에 대하여 서옥인이사 동의하고, 양길승 이사가 재청하여 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

의안 5. 2022년 법인사무국 재물조사 및 재산현황 보고의 건

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 2022년 사회복지법인 성민의 재산현황 및 재물조사 결과를 보고를 받았다.

의안 6. 기타사항 승인 및 보고의 건

6-1) 성민복지관 2023년 서울시 기금사업 공모 신청 승인 및 기타 보고

이사회는 법인사무국 상임이사로부터 <첨부자료 6-1>로 구성된 성민복지관 2023년 서울시 기금사업 공모 신청과 노원발달장애인평생교육센터 위·수탁 관련사항에 대하여 보고받고, 이흥섭이사가 동의하고, 양길승이사가 재청하여 참석이사 전원의 동의를 거쳐 승인하기로 의결하다.

유재필 대표이사는 사회복지법인 성민이 사회복지사업의 성과들을 대내외적으로 홍보하여 선한 영향력을 잘 전할 수 있도록 하길 바란다는 당부의 말씀을 하다.

위와 같이 결의하고 결의사항을 기재 작성 이사 전원 연서 날인함.

2022년 12월 9일

사회복지법인 성민

대표이사 유 재 필



이 사 이 흥 섭



이 사 차 현 미



이 사 유 수 진



이 사 양 길 승



이 사 김 진 완



이 사 서 옥 인

