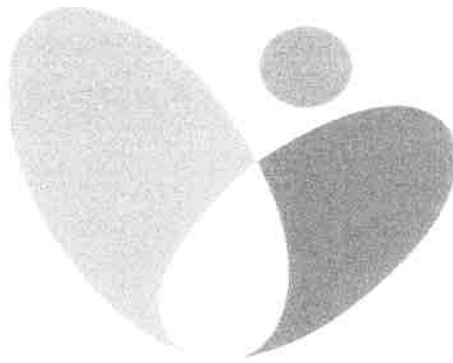


2019년도 제3차 이사회 회의록



일 시 : 2019년 9월 6일 금요일 오전11시

장 소 : 청죽 (부산시 서구 망양로23)

사회복지법인 그리스도구원선

2019년도 제3차 이사회 회의록

◇ 일 시 : 2019년 9월 6일 (금요일) 11:00

◇ 장 소 : 청죽 (부산시 서구 망양로23)

◇ 참석인원 : 대표이사 이*환

이 사 김*호

이 사 김*주

이 사 김*영

이 사 표*옥

○ 배석자 : 그리스도요양원 도*식 사무국장

○ 기 록 : 도*식

◇ 심의 안건

○ 제1호 의안 : 예사랑병원 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 마이너스
통장 개설의 건

◇ 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

○ 대표이사 이 환 : 법인정관 제25조(이사회 소집) 및 제26조(이사회 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고 하고 2019년도 제3차 그리스도구원선 이사회 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사

○ 대표이사 이 환 : 무더위도 지나가고 어느덧 가을이 다가왔습니다. 더구나 추석 명절이 눈앞에 있어 모두 바쁘실 때인데 저희 법인의 발전과 원활한 운영을 위하여 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사인사를 드립니다. 오늘 이사회는 저희 법인의 산하 병원인 예사랑병원의 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 마이너스통장 개설에 대한 심의·의결을 구하고자 개최를 하게 되었습니다. 안건 심의시에 여러 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

3. 전차회의록 승인 : 전차회의록 표결 없이 접수·승인함.

○ 대표이사가 전차회의록을 도✎식 사무국장에게 보고 하도록 지시하고 도✎식 사무국장이 전차회의록을 보고 한 후 대표이사가 누락된 것이나 정정할 점이 있으면 말씀해 주실 것을 요청하자 참석 이사 모두가 이의 없다고 말하고 대표이사가 이의가 없음으로 전차회의록을 접수·승인한다고 선포하다.

4. 부의 안건 상정

○ 대표이사가 예사랑병원에서 제출한 총 1건의 부의안건을 상정하다.

5. 부의 안건 심의

[제1호 의안 : 예사랑병원 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 마이너스 통장 개설의 건]

○ 대표이사 이*환 : 법인 산하병원인 예사랑병원의 재정은 정부보조금이 아니라 환자분들의 본인부담금과 건강보험공단에 청구한 금액으로 이루어집니다. 그런데 년초에는 공단의 심사를 거쳐 지급되는 과정에서 2~3개월이 소요 되는 경우가 있어 운영자금 및 기타 경비등이 부족할 수 있습니다. 따라서 사전에 마이너스 통장을 개설하여 필요시 운영자금으로 활용하고자 합니다.

○ 김*영 이사 : 먼저 예사랑병원의 현황에 관하여 대표이사님께서 간략하게 설명을 해 주시면 좋겠습니다.

○ 대표이사 이*환 : 예사랑병원은 2015년도에 개원을 하여 현재 114병상(개방병상 포함 127병상)으로 운영중에 있으며, 114병상중 남자 75병상, 여자 39병상으로 되어 있습니다. 2019년 8월 현재 입원환자가 남자75명, 여자 36명으로 남자는 여유 병상이 없어 더 이상 입원환자를 받을 수 없는 상태입니다.

○ 김*호 이사 : 장기차입이 아니고 마이너스 통장을 개설하여 사용하고자 하는 특별한 이유라도 있으십니까?

○ 대표이사 이*환 : 장기차입은 일시에 차입하여 상환계획에 의거하여 주기적으로 상환을 해야 하지만 이번에 개설하고자 하는 마이너스통장은 필요시 수시로 입출금을 할 수 있고 여유자금이 있을 때 상환을 하면 되기 때문에 현재 병원에서 필요로 하는 용도에 맞다고 생각합니다.

○ 김*영 이사 : 마이너스통장 개설은 관계기관의 허가를 받지 않아도 되는 것입니까?

○ 대표이사 이*환 : 마이너스통장은 은행에서 자체적인 판단기준에 의해 발급하는 것이기 때문에 이사회결정을 요구하고 있습니다. 따라서 마이너스통장 개설과 관련하여 관계기관의 허가는 받지 않아도 됩니다.

○ 김주 이사 : 마이너스통장을 개설하게되면 약정한도가 있을텐데 얼마정도를 하실 계획이십니까?

○ 대표이사 이환 : 약정금액은 3억원으로 할 예정입니다.

○ 김영 이사 : 마이너스 통장개설을 위한 금융권의 의향은 파악을 하셨습니까?

○ 대표이사 이환 : 부산은행으로 할 예정이며 금융권에서도 동의를 하였습니다.

○ 김호 이사 : 마이너스통장 개설을 위해 제공해야하는 담보는 없습니까?

○ 대표이사 이환 : 현재 예사랑병원이 2014년 건축자금 대출당시 담보가 되어 있는데 기존 담보물에 피담보 채무연결방식으로 할려고 합니다.

○ 표옥 이사 : 차입기간은 어느정도입니까?

○ 대표이사 이환 : 우선 12개월로 하고 필요시 연기를 할 예정입니다. 따라서 이사님들께서 마이너스통장개설과 더불어 기한연기 등 본 건과 관련된 기타 사항은 대표이사인 저에게 위임하는 것에 동의를 해 주시면 제가 차질없이 추진하도록 하겠습니다.

○ 김영 이사 : 대표이사님 설명을 들으니 예사랑병원이 잘 운영되고 있는 것 같습니다. 예사랑병원의 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 것이니 마이너스통장 개설에 동의하며, 본 건과 관련된 기한연기 등 기타 사항들에 대하여 대표이사님께 위임하는데 동의합니다.

○ 김주 이사 : 김영 이사님의 동의에 찬성합니다.

○ 표옥 이사 : 김주 이사님의 동의 찬성에 재청합니다.

○ 김호 이사 : 동의합니다.

○ 대표이사 이환 : 금번 예사랑병원의 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 마이너스통장 개설의 건은 참석하신 이사님 전원이 동의를 해 주셨으므로 통과 되었음을 선언합니다.

○ 대표이사 이환 : 다른 안건은 없으십니까?

◆ 참석이사 모두 다른 안건이 없다고 하다.

○ 대표이사 이✕환 : 참석 이사님 모두 다른 안건이 없으므로 2019년도 그리스도구원선제3차 이사회의 폐회를 선언합니다. (11:30)

2019년 9월 6일

대표이사 : 이 ✕ 환

이 사 : 김 ✕ 호

이 사 : 김 ✕ 주

이 사 : 김 ✕ 영

이 사 : 표 ✕ 옥



2019년도 제3차 이사회 회의조서

1. 일 시 : 2019년 9월 6일 (금요일) 11:00 ~ 11:50
2. 장 소 : 청죽 (부산시 서구 망양로23)
3. 참석인원 : 이~~ㅅ~~환. 김~~ㅅ~~호. 김~~ㅅ~~주. 김~~ㅅ~~영. 표~~ㅅ~~옥.
4. 심의 의결 내용

심 의 안 건 명	표 결 수				심의결과
	찬 성	반 대	기 권	무 효	
제1호 의안 : 예사랑병원 운영비 및 기타 경비 충당을 위한 마이너스통장 개설의 건	5	-	-	-	원안가결

2019년 9월 6일

대표이사 : 이 ~~ㅅ~~ 환

이 사 : 김 ~~ㅅ~~ 호

이 사 : 김 ~~ㅅ~~ 주

이 사 : 김 ~~ㅅ~~ 영

이 사 : 표 ~~ㅅ~~ 옥

