

# 임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2016년 8월 29일(월) 10:00-11:30
- 개최장소 : 이랜드재단 회의실
- 총이사수 : 6명
- 출석이사 : 이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사 이상 4명

## □ 개회선언

▶ 이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적합하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## <제 1호 의안> 이랜드클리닉 CT장비 도입에 따른 리스체결의 건

▶ 이경준 이사장 : 이랜드클리닉 CT장비 도입과 따른 리스체결을 시행하고자 하며 이에 대한 구체적인 내용은 정영일 국장이 설명 드리도록 하겠습니다.

▶ 정영일 국장 : 이랜드클리닉에서는 기존 시행하고 있는 건강검진 프로그램으로는 주요질병 스크리닝에 부족함이 있다고 판단하여, CT장비를 구매하게 되었습니다. 전문검진에 대한 고객의 욕구가 있으며, CT 도입을 통해 기존에 발견이 어려웠던 질환(암/골격계/뇌혈관계)의 검진이 가능해집니다.

### 1) 폐암검진 가능

특히, CT장비 도입을 통하여, 암 발병률 4위이자, 사망률 1위인 폐암을 정확하게 진단할 수 있습니다. 폐암의 경우, 기존에는 흉부X선 촬영으로 발병여부를 판단하였으나, 정밀한 검진 및 판독에 어려움이 있었습니다.

### 2) 국가 지정 암검진 항목 충족

또한 현재 국가에서 필수적으로 해야 하는 검진항목으로 지정한 5대 암검진 (위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)에 폐암검진이 추가될 가능성이 커져 CT장비 도입을 더 이상 미룰 수 없게 되었습니다.

### 3) 질병의 추가검사 가능

건강검진 과정에서, 질병이 의심되어 CT를 추가로 촬영하여야 하는 경우에도 필요한 검진자들이 소견서를 가지고 상급 검진센터에 방문하지 않아도, 즉시 추가 검사가 가능하므로, 검진자들의 편의성이 증대되며, 질병발견이 지연되지 않게 됩니다.

구매는 리스로 진행되며, 조건표는 나눠드린 자료를 보시면서 설명 드리겠습니다.

구분		내용		비고
리스 물건		의료장비		중외메디칼 CT 1SET
리스 금액		555,000,000		
보증금	10%	55,500,000		리스기간 종료시 반환
리스 적용이자율		5.45%		
리스 기간		36개월		
납입 조건		매월 납부		리스 개시 후 1개월 후불
월 리스료		36회	16,746,300	기간중 총리스료 602,866,800
종료 후 조건		보증금 반환후 리스물건 소유권 양도		

▶ 박영희 이사 : CT장비 도입을 통해 검진자들이 최선의 건강관리를 할 수 있는 환경이 마련된다는 것에 대해 기대하며 해당 장비 도입 건을 동의합니다.

▶ 이경준 이사장 : 박영희 이사께서 동의해주셨습니다. 재청해주시기 바랍니다.

▶ 참석이사 전원 : 네. 재청합니다.

▶ 이경준 이사장 : 네. 감사합니다. 그럼 본 의안에 대한 이의가 없음을 확인하고, 본 의안에 대해 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

▶ 이경준 이사장 : 본 건 '이랜드클리닉 CT장비 도입에 따른 리스체결의 건'이 결의되었습니다. 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임합니다.

▶ 이경준 이사장은 심의한 안에 대해 다시 한 번 이의 없이 결의되었음을 확인한 후 이를 참석이사들에게 알리고, 결의된 안에 대해 구체적인 처리하는 사항은 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

▶ 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각은 11시 30분

2016년 8월 29일

재단법인 이랜드재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 응



이 사 윤 형 주



이 사 박 영 희

