

## 令和元年度高知県国民健康保険団体連合会第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年7月19日(金) 午後1時～午後2時40分
- 2 開催場所 高知市丸ノ内2丁目6番5号 高知県国民健康保険団体連合会会議室
- 3 出席理事 理事長 楠瀬耕作(須崎市市長)  
副理事長 岩崎憲郎(大豊町)  
常務理事 渡辺純正  
理事 中平正宏(四万十市長)  
理事 嶋崎貴子(高知県国保事務担当職員協議会高吾支部副支部長)
- 4 書面表決書提出理事 理事 岡崎誠也(高知市長)  
理事 横山幾夫(安芸市長)  
理事 池田牧子(いの町長)  
理事 岡林弘毅(高知県医師国民健康保険組合理事長)  
理事 中尾博憲(高知県国保地域医療推進協議会長)

### 5 提出議題

#### (1) 報告事項

報告第1号 会務報告書(平成31年2月1日～令和元年6月30日)

#### (2) 審議事項

#### (総会議決事項)

議案第1号 平成30年度事業報告認定議案

議案第2号 平成30年度各会計歳入歳出決算認定議案

議案第3号 ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産管理運用規程を制定する規程議案

議案第4号 財務規則の一部を改正する規則議案

議案第5号 介護給付費審査支払規則の一部を改正する規則議案

議案第6号 障害介護給付費等審査支払規則の一部を改正する規則議案

議案第7号 令和元年度一般基本準備金の取崩議案

議案第8号 令和元年度一般会計歳入歳出補正予算(第1号)

議案第9号 令和元年度診療報酬等審査支払特別会計(業務勘定)歳入歳出補正予算(第2号)

議案第10号 令和元年度診療報酬等審査支払特別会計(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)歳入歳出補正予算(第1号)

議案第11号 令和元年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計(業務勘定)歳入歳出補正予算(第1号)

議案第12号 令和元年度国民健康保険等損害賠償請求事務共同処理特別会計歳入歳出補正予算(第1号)

議案第13号 令和元年度介護保険事業関係業務特別会計(業務勘定)歳入歳出補正予算(第1号)

議案第14号 令和元年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第1号）

議案第15号 令和元年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第1号）

議案第16号 実費弁償による事務処理の受託等の確認申請について  
（理事会議決事項）

議案第17号 特定個人情報等取扱規程の一部を改正する規程議案

議案第18号 高知県へき地診療施設等勤務医師及び高知県地域医療診療施設等勤務医師の義務年限終了後の研修細則の一部を改正する細則議案

議案第19号 令和元年度7月通常総会の開催日時を定める議案  
(3) その他の協議事項

## 6 開 会（午後1時）

（事務局）

ただいまから令和元年度第2回理事会を開会します。本日は岡崎理事、横山理事、池田理事、岡林理事、中尾理事が欠席ですが、あらかじめ書面表決書を議案承認として提出いただいておりますので、規約第34条第2項及び第3項の規定により、出席したものとみなして取り扱うことを報告します。

## 7 理事長挨拶

（理事長）

本日は平成30年度事業報告認定議案及び各会計歳入歳出決算認定議案をはじめとした、令和元年度7月通常総会に向けた議案審議を賜りたい。適切なご決定をいただくようお願い申し上げます。

## 8 議事

（理事長）

議事録署名人として中平理事、嶋崎理事にお願いします。これより議事を進行するが、議事に入る前に資料No.1及びNo.2について事務局に説明を求めます。

<資料No.1「被保険者数及び医療費の状況」及び資料No.2「ジェネリック医薬品普及促進事業について」について事務局から説明>

（理事長）

事務局の説明について、質問はありませんか。

(理事)  
なし。

(理事長)  
それでは報告事項に入ります。報告第1号「会務報告書」について事務局から説明をお願いします。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)  
報告第1号について、質疑はありますか。

(理事)  
なし

(理事長)  
質疑なしと認め、報告第1号「会務報告書」は総会に付することとします。続いて、審議事項総会議決事項の審議に入ります。議案第1号「平成30年度事業報告認定議案」について、事務局から説明をお願いします。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)  
議案第1号について、質疑はありませんか。

(理事)  
なし

(理事長)  
質疑なしと認め採決を行います。議案第1号「平成30年度事業報告認定議案」について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いします。

(理事)  
全員挙手

(理事長)  
ありがとうございます。全員挙手で承認されましたので、総会に付することとします。続いて、

議案第 2 号「平成 30 年度歳入歳出決算認定議案」について、事務局から説明をお願いします。

<議案書及び資料 No. 3「高知県国民健康保険団体連合会各会計歳入歳出決算の概要」に基づき事務局から説明>

(理事長)

ありがとうございました。それでは、第 2 号議案につきまして質疑を行います。質疑はありますか。

(理事)

なし

(理事長)

それでは質疑なしと認め、これより採決を行います。議案第 2 号「平成 30 年度歳入歳出決算認定議案」について、原案のとおりに決することに賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございました。全員一致で承認されましたので、この内容にて総会に付することとします。ここで 5 分間、休憩とします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩（14：00～14：05）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(理事長)

議事を再開します。議案第 3 号「ICT 等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産管理運用規程を制定する規程議案」から、議案第 6 号「障害介護給付費等審査支払規則の一部を改正する規則議案」までの 4 議案について、一括して審議しますので事務局からの説明をお願いします。

<資料「厚生労働省通知による新たな積立資産の創設と実費弁償の確認申請」及び議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

ただいま説明のありました議案第3号から第6号について質疑はありませんか。

(理事)

なし

(理事長)

それでは採決に移ります。議案第3号「ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産管理運用規程を制定する規程議案」から、議案第6号「障害介護給付費等審査支払規則の一部を改正する規則議案」まで一括して原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いします。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございました。全員一致で承認されましたので、この内容にて総会に付することとします。続きまして、議案第7号「令和元年度一般基本準備金の取崩議案」から議案第16号「実費弁償による事務処理の受託等の確認申請について」までの10議案について一括して審議をしますので説明をお願いします。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

ただいま説明がありました議案第7号から議案第16号につきまして、質疑はありませんか。

(理事)

なし

(理事長)

これより採決を行います。議案第7号「令和元年度一般基本準備金の取崩議案」から議案第16号「実費弁償による事務処理の受託等の確認申請について」について一括して、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いします。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございました。全員一致で承認されましたので、この内容をもって総会に付することとします。続いて、理事会議決事項の審議に入ります。議案第 17 号「特定個人情報等取扱規程の一部を改正する規程議案」と議案第 18 号「高知県へき地診療施設等勤務医師及び高知県地域医療診療施設等勤務医師の義務年限終了後の研修細則の一部を改正する細則議案」について、一括して審議を行いますので説明をお願いします。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

ありがとうございます。ただいま説明のありました、議案第 17 号及び第 18 号について質疑はありませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑はないということですので、これより採決を行います。議案第 17 号と議案第 18 号について、一括して原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いします。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございました。全員一致で可決されました。次に、議案第 19 号「令和元年度 7 月通常総会の開催日時を定める議案」について、事務局より説明をお願いします。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

ただいま説明のありました、この議案について何か質問はありませんか。

(理事)

なし

(理事長)

無いようですので、令和元年度 7 月通常総会は 7 月 29 日月曜日午後 2 時から高知共済会館 3 階

桜において開催します。以上で、審議事項を終了します。続いてその他の協議事項に入ります。理事の皆さんから何かありますか。

(理事)

ありません

## 7 その他の協議事項

(理事長)

それでは、事務局からよろしく申し上げます。

<事務局からレセプト紛失に関する報告とお詫び>

(理事長)

ありがとうございました。ただいまの報告を持ちまして第2回の理事会を終了します。長時間のご審議をいただきましてありがとうございました。

## 8 閉 会 (午後2時40分)

上記議事録署名人

署 名 人 中平 正宏

署 名 人 嶋崎 貴子