

令和元年度高知県国民健康保険団体連合会第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年12月6日(金) 午後1時53分～午後2時59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(須崎市長)
常務理事 渡辺純正
理事 池田牧子(いの町長)
理事 中尾博憲(高知県国保地域医療推進協議会長)

4 書面表決書提出理事

- 副理事長 岩崎憲郎(大豊町)
- 理事 岡崎誠也(高知市長)
- 理事 横山幾夫(安芸市長)
- 理事 中平正宏(四万十市長)
- 理事 岡林弘毅(高知県医師国民健康保険組合理事長)
- 理事 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)

5 提出議題

(1) 報告事項

報告第1号 会務報告書(令和元年7月1日～令和元年11月28日)

(2) 審議事項

議案第1号 職員給与規則の一部を改正する規則理事専決議案

議案第2号 令和元年度診療報酬等審査支払特別会計(業務勘定)歳出補正予算(第3号)理事専決議案

議案第3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)歳出補正予算(第2号)理事専決議案

議案第4号 令和2年度事業計画基本方針及び予算編成方針を定める議案

(3) その他の協議事項

6 開 会 (午後1時53分)

(事務局)

ただいまから令和元年度第3回理事会を開会します。本日は岩崎副理事長、岡崎理事、横山理事、中平理事、岡林理事、嶋崎理事が欠席ですが、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)

本日は令和2年度の事業計画基本方針と、昨年度の理事会でご審議いただきました中期財政計画によります、負担金・手数料の予算編成方針の審議を賜りたい。適切に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池田理事、中尾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」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。

<議案書及び資料No.2「国保制度改善強化全国大会の決議」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」は報告のとおり決することとします。続いて、審議事項の審議に入ります。議案第1号「職員給与規則の一部を改正する規則理事専決議案」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「職員給与規則の一部を改正する規則理事専決議案」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。全員挙手で可決されました。続いて、議案第2号「令和元年度診療報酬等審査支払特別会計（業務勘定）歳出補正予算（第3号）理事専決議案」について、議案第3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）歳出補正予算（第2号）理事専決議案」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)

ありがとうございました。それでは、第2号議案、第3号議案につきまして質疑を行います。質疑はありませんか。

(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「令和元年度診療報酬等審査支払特別会計（業務勘定）歳出補正予算（第3号）理事専決議案」について、議案第3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）歳出補正予算（第2号）理事専決議案」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。全員一致で可決されました。次に、議案第4号「令和2年度事業計画基本方針及び予算編成方針を定める議案」について、事務局からの説明をお願いします。

<議案書及び資料No.3「令和2年度負担金・手数料等一覧表(案)」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4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4号「令和2年度事業計画基本方針及び予算編成方針を定める議案」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した。全員一致で可決されました。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をお願いします。

<事務局から役員への旅費日当に関する報告>

(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3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59分)

上記議事録署名人

署 名 人 池田 牧子

署 名 人 中尾 博憲