

令和5年度高知県国民健康保険団体連合会第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年7月18日(火) 午後1時52分～午後3時43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)
常務理事 渡辺純正
理事 中尾博憲(高知県国保地域医療推進協議会長)
理事 尾崎友紀(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

- 副理事長 横山幾夫(安芸市市長)
- 理事 岡崎誠也(高知市市長)
- 理事 中平正宏(四万十市市長)
- 理事 大石雅夫(大豊町町長)
- 理事 池田牧子(いの町町長)
- 理事 野並誠二(高知県医師国民健康保険組合理事長)

5 提出議題

(1) 報告事項

報告第1号 会務報告書(令和5年2月1日～令和5年6月30日)

(2) 審議事項

(総会議決事項)

議案第1号 令和4年度事業報告認定議案

議案第2号 令和4年度各会計歳入歳出決算認定議案

議案第3号 令和5年度一般会計歳入歳出補正予算(第1号)

議案第4号 令和5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1号)

議案第5号 令和5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6号 令和5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7号 令和5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8号 令和5年度障害者総合支援法関係業務特別会計(業務勘定)歳入歳出補正予算(第1号)

議案第9号 令和5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)

(理事会議決事項)

議案第10号 職員の採用に関する規程の一部を改正する規程議案

議案第11号 職員の服務に関する規程の一部を改正する規程議案

議案第12号 令和5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52分)

(事務局)

ただいまから、令和5年度第1回理事会を開会いたします。

本日の理事会には、横山副理事長、岡崎理事、中平理事、大石理事、池田理事、野並理事がご欠席でございますが、あらかじめ書面表決書を議案承認としてご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とみなして取り扱いますことを報告いたします。

それでは、お手元の役員名簿のご確認をお願いいたします。前任の理事の退任に伴い、尾崎友紀様が令和5年4月17日から就任されていますので報告いたします。本日は尾崎理事にご出席いただいておりますのでご紹介いたします。

<尾崎理事挨拶>

7 理事長挨拶

(理事長)

みなさま、大変暑い中お集まりいただきありがとうございます。

さて本日は、令和4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等、7月通常総会提出議案についてご審議をいただき適切なご決定をいただきますようお願い申し上げます。

それでは限られた時間ですので早速進行させていただきます。

8 議 事

(理事長)

まず議事録署名人を指名させていただきます。議事録署名人といたしまして、中尾理事、尾崎理事をお願いいたします。これより議事を進行いたしますが、議事に入る前に配布の資料 No. 1 及び No. 2 について事務局から説明をお願いします。

<資料 No. 1 「医療費の状況と被保険者数の推移」、資料 No. 2 「「2019年度～2023年度中期財政計画」に対する検証について」について事務局から説明>

(理事長)

ただいまの資料説明について質問はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

ないようですので総会議決事項の審議に入ります。報告第1号「会務報告書」について事務局より報告をお願いいたします。

<議案書に基づき事務局から報告>

(理事長)

報告第1号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑がないようですので報告第1号「会務報告書」は総会に付することといたします。

続きまして、総会議決事項の審議に入ります。議案第1号「令和4年度事業報告認定議案」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)

それでは質疑に入ります。議案第1号につきまして質疑はございませんでしょうか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑がないようですのでこれより採決を行います。議案第1号「令和4年度事業報告認定議案」につきまして、原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

(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総会に付することといたします。

ここで5分間の休憩といたしますので、14時56分から再開いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩（14：51～14：56）・・・・・・・・・・・・・・・・

(理事長)

それでは議事を再開します。

議案第2号「令和4年度歳入歳出決算認定議案」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

<議案書及び資料 No. 5 「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」、資料No.6 「令和4年度「財務諸表」に関する補足事項」に基づき事務局から説明>

(理事長)

それでは質疑を行います。ただいま説明がありました議案第2号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑がないようですのでこれより採決を行います。議案第2号「令和4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は挙手をお願いいたします。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で承認されましたので総会に付することとします。

次に、議案第3号「令和5年度一般会計歳入歳出補正予算(第1号)」から議案第9号「令和5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)」までの7議案について一括議題とし、事務局からの説明を求めます。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

それでは質疑を行います。ただいま説明がありました議案第3号から議案第9号につきまして、質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認めこれより採決を行います。議案第3号「令和5年度一般会計歳入歳出補正予算(第1号)」から議案第9号「令和5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)」までについて、一括して原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございます。全員一致で承認されましたので総会に付することといたします。

次に、理事会議決事項である議案第10号「職員の採用に関する規程の一部を改正する規程議案」及び、議案第11号「職員の服務に関する規程の一部を改正する規程議案」について一括議題とし事務局からの説明を求めます。

<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議案第10号及び議案第11号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認めこれより採決を行います。議案第10号「職員の採用に関する規程の一部を改正する規程議案」及び、議案第11号「職員の服務に関する規程の一部を改正する規程議案」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総会に付することとします。

次に、議案第12号「令和5年度7月通常総会の開催日時を定める議案」について事務局の説明を求めます。

<議案書に基づき事務局から説明>

(理事長)

ただいまの事務局から説明について、何かご質問はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

ないようでございますので、令和5年度7月通常総会は7月27日（木）午後2時から高知共済会館3階「桜」において開催いたします。

以上で審議事項を終了いたします。

9 その他の協議事項

(理事長)

理事の皆様から何かございますか。

(理事)

なし

(理事長)

事務局から何かございますか。

(事務局)

ございません。

(理事長)

以上で第1回理事会を終了いたします。長時間のご審議ありがとうございました。

10 閉 会（午後3時43分）

上記議事録署名人

署 名 人 中尾 博憲 印

署 名 人 尾崎 友紀 印