

役員会議事録

日時 令和3年11月15日(月) 午前10時55分～午前11時10分
場所 国保会館「大会議室」
出席者 理事12名(Web1名、書面9名含む)、監事0名、欠席3名

1. 開会

それでは、只今より、国保連合会役員会を開催させていただきます。

本日の出席状況でございますが、理事12名中、参集いただいたのは谷藤理事長、鈴木専務理事の2名、Webでの出席が中居岩泉町長の1名、書面による出席が9名となっております。また、監事3名につきましては、欠席となっております。

なお、書面による出席の理事9名については、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されます。

2. 理事長挨拶

本日は大変お忙しいところ、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。そして、Webでの会議ということでよろしく願いいたします。

ご案内申し上げましたとおり、本日は、専決処分の報告と鈴木専務理事の辞職等に伴う役員の選任について、ご説明を申し上げるものでございます。

役員の皆様には、よろしくご審議を賜りまして、承認あるいは議決をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

3. 議長就任

規約により理事長就任

4. 議事録署名員指名

議長 議事に入る前に、当職から議事録署名員を指名いたします。議事録署名員は中居岩泉町長さんと鈴木専務理事の両名をお願いいたします。

5. 書記指名

議長 書記につきましては、国保連合会の三田地事務局長をお願いいたします。

6. 議案審議

議長 それでは議案審議に入ります。報告第1号から報告第4号までいずれも専決処分の承認を求めるものでございますので、一括上程をさせていただきますと思います。事務局から説明願います。

事務局

報告第1号

専決処分の承認を求めることについて

・・・資料1により説明

(岩手県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計財政調整基金積立資産の処分)

報告第2号

専決処分の承認を求めることについて・・・資料1により説明
(令和3年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算の補正(第3号))

報告第3号

専決処分の承認を求めることについて・・・資料1により説明
(令和3年度岩手県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算の補正(第3号))

報告第4号

専決処分の承認を求めることについて・・・資料1により説明
(令和3年度岩手県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算の補正(第2号))

議長 報告第1号から報告第4号まで説明がありましたが、ご意見、ご質問等あればいただきたいと思います。

ーなしー

議長 それでは、無いようですので、報告第1号から報告第4号まで原案どおり承認することよろしいでしょうか。

ー異議なしー

議長 なお、報告事項への書面表決役員の状況は、いずれも承認との表決結果でございます。よって、全員承認ですので、報告第1号から報告第4号まで、原案どおり承認されました。

議長 続きまして、議案第1号「岩手県国民健康保険団体連合会役員の選任について」事務局から説明願います。

事務局

議案第1号

岩手県国民健康保険団体連合会役員の選任について

・・・議案書、別紙により説明

議長 議案第1号役員の選任について、事務局から説明がありましたとおり、欠員となっている胆江・一関地区の理事1名について、総会に諮り決定したいとの提案でございます。また、辞職願のあった鈴木浩之専務理事の後任に、別紙のとおり役員会推薦理事として、総会に諮り決定したいとの提案でございます。この件につきまして、ご意見、ご質問等ございませんか。

ーなしー

議長 なお、議案第1号について、書面表決の状況は、いずれも賛成の表決結果でございます。よって、全員賛成ですので、議案第1号については、原案どおりとしてよろしいでしょうか。

ー異議なしー

議長 ありがとうございます。それでは続きまして、議案第2号「臨時総会の開催について」事務局から説明願います。

事務局

議案第2号

岩手県国民健康保険団体連合会臨時総会の開催について

・・・議案書により説明

議長 只今、説明がありましたが、説明の内容でよろしいでしょうか。

－異議なし－

議長 なお、議案第2号について、書面表決の状況は、いずれも賛成の表決結果でございます。よって、全員賛成ですので、議案第2号については、原案どおり議決されました。

7. その他

議長 その他ですが、皆さんから何かございますか。

議長 事務局から何かありますか。

事務局 ございません。

議長 それでは、以上で議案審議は終了したいと思います。

8. 閉会

以上を持ちまして、役員会を終了とさせていただきます。

9. 出席した理事及び監事の氏名

(1) 出席

理事長 谷 藤 裕 明 (盛岡市長)
専務理事 鈴 木 浩 之 (学識経験者)
理 事 中 居 健 一 (岩泉町長)

(2) 書面出席

副理事長 鈴 木 重 男 (葛巻町長)
理 事 野 原 勝 (岩手県保健福祉部長)
理 事 主 濱 了 (滝沢市長)
理 事 佐々木 光 司 (岩手町長)
理 事 上 田 東 一 (花巻市長)
理 事 高 橋 由 一 (金ヶ崎町長)
理 事 戸 田 公 明 (大船渡市長)
理 事 水 上 信 宏 (洋野町長)
理 事 晴 山 裕 康 (九戸村長)

(3) 欠席

監 事 山 本 正 徳 (宮古市長)
監 事 神 田 謙 一 (住田町長)
監 事 田 中 辰 也 (一戸町長)

10. 議長の氏名

理事長 谷 藤 裕 明 (盛岡市長)

上記のとおり相違ないことを証するため、署名・捺印する。

令和3年11月15日

議事録署名員 理事 ⑩

議事録署名員 理事 ⑩

書記 国保連事務局長 ⑩