

役員会議事録

日時 令和5年10月3日(火) 午前11時～午前11時13分
場所 国保会館「大会議室」
出席者 理事12名(書面6名含む)、監事1名、欠席1名

1. 開会

定刻となりましたので、只今より、国保連合会役員会を開催させていただきます。

本日の役員会の出席状況であります。理事は12名中、参集での出席が4名、Webでの出席が2名、監事は2名中1名の御出席をいただいております。

なお、本日出席できない理事6名については、規約第34条第2項及び第3項の規定により書面による出席となっております。

従いまして、理事12名中6名の出席、6名の書面による出席となっており、連合会会議規則第4条により役員会が成立しておりますことを御報告申し上げます。

なお、書面表決手続きを取っていただいているのは、理事の野原県企画理事、熊谷紫波町長、多田遠野市長、倉成奥州市長、青木平泉町長、野田釜石市長です。

それでは、開会にあたりまして、理事長職務代行者の鈴木副理事長より、御挨拶をお願いいたします。

2. 理事長挨拶

本日は、大変お忙しいところ、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

御案内申し上げておりましたとおり、本日は、専決処分の報告と谷藤理事長の退任等に伴う役員を選任について、御説明を申し上げるものでございます。

役員の皆様には、よろしく御審議を賜りまして、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

規約に基づき副理事長が就任。

4. 議事録署名員指名

議長 それでは、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。議事録署名員に高橋矢巾町長、小田野田村長の御両名を指名いたします。

5. 書記指名

議長 次に、書記ですが、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「専決処分の承認を求めること」について上程いたします。事務局より説明をお願いします。

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情報通信技術等活用積立資産の処分)

議 長 報告第1号について、御意見、御質問等ございませんか。
－なしの声－

議 長 それでは、報告第1号について、原案どおり承認することよろしいでしょうか。
－異議なしの声－

議 長 報告第1号について、原案どおり承認されました。

議 長 次に、議案第1号「個人情報保護基本規程の一部改正」について上程いたします。事務局より説明をお願いします。

事務局

議案第1号

岩手県国民健康保険団体連合会個人情報保護基本規程の一部改正について
・・・議案書により説明

議 長 議案第1号について、御意見、御質問等ございませんか。
－なしの声－

議 長 それでは、議案第1号について、原案どおり可決することよろしいでしょうか。
－異議なしの声－

議 長 議案第1号について、原案どおり可決されました。

議 長 次に、議案第2号「役員の選任」について上程いたします。事務局より説明をお願いします。

事務局

議案第2号

岩手県国民健康保険団体連合会役員の選任について
・・・議案書により説明

議 長 只今、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、理事及び監事の欠員が生じている岩手県市長会からの推薦者を総会に諮り決定したいとの提案でございます。この件について、御意見、御質問等ございませんか。
－異議なしの声－

議 長 議案第2号については、原案どおり可決されました。

議 長 次に、議案第3号「臨時総会の開催」について、事務局より説明をお願いします。

事務局

議案第3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 それでは、議案第3号について、原案どおり可決することよろしいでしょうか。
－異議なしの声－

議 長 議案第3号については、原案どおり可決されました。

7. その他

- 議長 次に、その他になりますが、皆様方から何かございますか。
ーなしの声ー
- 議長 事務局からありますか。
- 事務局 事務局からは、ありません。
- 議長 それでは、これで本日の議案審議を終了いたします。

8. 閉会

以上を持ちまして、役員会を終了いたします。

9. 出席した理事及び監事の氏名

(1) 出席

副理事長	鈴木重男	(葛巻町長)
専務理事	内宮明俊	(学識経験者)
理事	高橋昌造	(矢巾町長)
理事	佐々木靖	(田野畑村長)
理事	小田祐士	(野田村長)
理事	晴山裕康	(九戸村長)
監事	神田謙一	(住田町長)

(2) 書面出席

理事	野原勝	(岩手県企画理事兼保健福祉部長)
理事	熊谷泉	(紫波町長)
理事	多田一彦	(遠野市長)
理事	倉成淳	(奥州市長)
理事	青木幸保	(平泉町長)
理事	野田武則	(釜石市長)

10. 議長の氏名

副理事長 鈴木重男 (葛巻町長)

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5年10月3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