

茨城県国民健康保険団体連合会
令和6年第4回理事会議事録

1 日 時 令和6年6月26日（水）
午後1時30分

2 場 所 茨城県市町村会館 2階「201会議室」

3 付議事項

(1) 報告事項

(総会報告事項)

[専決事項：令和6年第2回理事会（書面審議）：令和6年3月19日可決]

報告第 6号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正について

報告第 7号 令和5年度茨城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補正について

報告第 8号 令和5年度茨城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補正について

報告第 9号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算補正について

報告第10号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業特別会計歳入歳出予算補正について

報告第11号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算補正について

報告第12号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出予算補正について

報告第13号 令和6年度茨城県国民健康保険団体連合会一般会計歳入

歳出予算補正について

[専決事項：令和6年第3回理事会（書面審議）：令和6年3月28日可決]

報告第14号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会職員退職手当
特別会計歳入歳出予算補正について

報告第15号 役員の退任について

(2) 議決事項

(総会提出議案)

議案第37号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会事業報告の認
定について

議案第38号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会一般会計歳入
歳出決算の認定について

議案第39号 令和5年度茨城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決算の認定について

議案第40号 令和5年度茨城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決算の認定について

議案第41号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診
査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

議案第42号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会妊婦・乳児健
康診査委託料審査支払事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

議案第43号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会介護保険事業
関係業務特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第44号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会障害者総合支
援法関係業務等特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第45号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会第三者行為損
害賠償求償事務処理業務特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

- 議案第46号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計歳入歳出決算の認定について
- 議案第47号 令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会財産目録の認定について
- 議案第48号 令和6年度茨城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補正について
- 議案第49号 役員の補充選任について
(理事会提出議案)
- 議案第50号 役員(学識経験理事)及び参与の推薦について
- 議案第51号 茨城県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部を改正する規則について
- 議案第52号 茨城県国民健康保険団体連合会嘱託職員に関する規則の一部を改正する規則について
- 議案第53号 令和6年第2回通常総会の招集について

(3) 協議事項

- ・国保連合会の法人税法上の位置づけに係る令和6年度税制改正に対する理事会・総会の開催について

(4) その他

- ①令和5年度決算における実費弁償方式判定結果について
- ②令和6年度国保関係者の功労者ほう賞の推薦について
- ③令和6年度職員採用試験の実施について
- ④コンプライアンスなど内部統制について(報告)

4 出欠報告

(1) 本人出席 (5名)

理事長	小田川	浩	副理事長	島田	幸三
副理事長	知久	清志	常務理事	富田	亮二
理事	横田	一郎			

(2) 書面参加 (11名)

副理事長	大谷	明	理事	豊田	稔
理事	山口	伸樹	理事	沼田	和利
理事	五十嵐	立青	理事	松丸	修久
理事	大塚	秀喜	理事	石田	進
理事	岸田	一夫	理事	高梨	哲彦
理事	橋本	正裕			

5 議 事 (開会 午後1時30分)

事務局

それでは定刻となりましたので、ただ今から、令和6年第4回理事会を開会いたします。

なお、本理事会の議事録につきましては、後日、本会ホームページに掲載し、公表いたしますので、ご承知おき願います。

それでは、開会にあたりまして、小田川理事長よりご挨拶をお願いいたします。

理事長

(あいさつ)

事務局

ありがとうございました。

続きまして、本日の出席理事数を報告いたします。

理事定数16名のところ、本人出席5名、書面参加11名、合計16名ですので本理事会は成立いたします。

それでは、以降の進行につきましては、小田川理事長にお願いいたします。よろしく願います。

理 事 長

それでは、議事に入る前に、議事録署名人を決定したいと思います。

慣例によりまして、私の方から指名をさせていただきます。

茨城県歯科医師国保組合の横田理事、本会の富田常務理事の両名にお願いしたいと思います。

それでは、付議事項に入らせていただきます。

内容につきましては、時間の都合もありますので、議案とともに配付してあります「令和6年第4回理事会付議事項の概要」等に沿って説明をすることにいたしますので、ご了承願います。

はじめに、報告事項ですが、報告第6号から報告第15号までの「総会報告事項」及び「理事会報告事項」について、一括して事務局より説明をお願いします。

事 務 局

（報告第6号から報告第14号までの9報告について説明）

事 務 局

（報告第15号について説明）

理 事 長

以上で説明が終わりました。

ご質疑ございましたら、お願いいたします。

（特になし）

理 事 長

こちら報告事項になりますので、原案のとおりご承認願います。よろしくお願いたします。

それでは、続きまして「議決事項」に入らせていただきます。

はじめに、「総会提出議案」であります。議案第37号「令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会事業報告の認定について」を議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

(議案第37号について説明)

理事長

以上で、議案第37号の説明が終わりました。
ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理事長

ご質疑等がないようですので、議案第37号は、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

理事長

異議なしと認めます。議案第37号は、原案のとおり決定いたします。

続きまして、議案第38号「令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決算の認定について」から、議案第47号「令和5年度茨城県国民健康保険団体連合会財産目録の認定について」までの10議案につきましては、令和5年度の決算関係議案でありますので、一括議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

(議案第38号から議案第46号までの9議案について説明)

事務局

(議案第47号について説明)

理事長

以上で議案第38号から議案第47号までの10議案についての説明が終わりました。

ここで、去る6月19日から24日にかけて、監事による監査を受けておりますので、その結果について、慣例により富田常務理事から報告をお願いします。

常務理事

(監査報告書朗読)

理事長

ありがとうございました。

ただ今の説明で、ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理事長

ご質疑等がないようですので、議案第38号から議案第47号までの10議案については、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

理事長

異議なしと認めます。議案第38号から議案第47号までの10議案については、原案のとおり決定いたします。

続きまして、議案第48号「令和6年度茨城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補正について」を議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

(議案第48号について説明)

理 事 長

以上で、議案第48号の説明が終わりました。
ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理 事 長

ご質疑等がないようですので、議案第48号は、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

一 同

異議なし。

理 事 長

異議なしと認めます。議案第48号は、原案のとおり決定いたします。

続きまして、議案第49号「役員の補充選任について」を議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事 務 局

(議案第49号について説明)

理 事 長

以上で、議案第49号の説明が終わりました。
ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理 事 長

ご質疑等がないようですので、議案第49号は、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

一 同

異議なし。

理 事 長

異議なしと認めます。議案第49号は、原案のとおり決定いたします。

なお、学識経験理事につきましては、理事が推薦することになっております。

のちほど、ご協議いただきますので、よろしくお願いたします。

続きまして、「理事会提出議案」に入ります。

はじめに、議案第50号「役員（学識経験理事）及び参与の推薦について」を議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

（議案第50号について説明）

理事長

以上で、議案第50号の説明が終わりました。

ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

（特になし）

理事長

ご質疑等がないようですので、議案第50号につきましては、ただ今説明のありました、「前 茨城県立こころの医療センター事務局長」であります「森田達也氏」を学識経験理事及び参与に推薦することにご異議ございませんか。

一同

異議なし。

理事長

異議なしと認めます。それでは、そのように決定をいたします。

なお、常務理事の選任につきましては、総会で学識経験理事として選任された後、理事会を開催し、常務理事の互選をしていただくこととなりますが、ご多用の中、案件が本件のみで理事会を開催し、ご出席いただくのも恐縮でございますので、同案件に関する理事会については、書面審

議により対応したいと思いますが、いかがでしょうか。

一 同

異議なし。

理 事 長

異議なしと認めて、同理事会については、書面審議により対応することといたします。

続きまして、議案第51号「茨城県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部を改正する規則について」及び議案第52号「茨城県国民健康保険団体連合会嘱託職員に関する規則の一部を改正する規則について」の2議案については、規則関係の議案でありますので、一括して議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事 務 局

(議案第51号及び議案第52号について説明)

理 事 長

以上で、議案第51号及び議案第52号の説明が終わりました。

ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理 事 長

ご質疑等がないようですので、議案第51号及び議案第52号は、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

一 同

異議なし。

理 事 長

異議なしと認めます。議案第51号及び議案第52号は、原案のとおり決定いたします。

続きまして、議案第53号「令和6年第2回通常総会の招集について」を議題といたします。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

(議案第53号について説明)

理事長

以上で、議案第53号の説明が終わりましたが、ただ今の説明のとおり、開催することよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

理事長

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。

続きまして、「協議事項」に入ります。

「国保連合会の法人税法上の位置づけに係る令和6年度税制改正に対する理事会・総会の開催について」をご協議願います。

それでは、事務局、説明をお願いします。

事務局

国保連合会の法人税法上の位置づけに係る令和6年度税制改正に対する理事会・総会の開催について説明

理事長

以上で、協議事項の説明が終わりました。

ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

副理事長

今まで一部法人税がかかっていたということですか。

常務理事

旧国保会館跡地賃貸料はかかっていますが、それ以外はかかっていません。結果的に赤字ということで、支払っていません。

事務局

診療報酬の審査支払手数料等につきましても、黒字になってしまう場合には、翌年度の手数料から相殺して市町村に返還するというような取扱いになっています。

これまでのところ、黒字にはなっていなかったので、返還は発生していないというような状況でございます。

理事長

その他、ご質問ありましたらお願いします。

(特になし)

理事長

ご質問がないようでしたら、ただ今の説明のとおり、開催することよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

理事長

異議なしということですので、そのように進めさせていただきます。

続きまして、「その他」に入ります。①の「令和5年度決算における実費弁償方式判定結果について」から④の「コンプライアンスなど内部統制について」まで、一括して事務局より説明をお願いします。

事務局

①の「令和5年度決算における実費弁償方式判定結果について」から④の「コンプライアンスなど内部統制について」までの4項目について説明

理事長

以上で、説明が終わりました。

ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。

(特になし)

理 事 長

それでは、①及び④については報告となりますので、ご了承ください。

②の「令和6年度国保関係者の功労者ほう賞の推薦について」は、説明のありました「ほう賞要項」に基づき実施したいと思います。

なお、推薦のあった被ほう賞候補者については、10月に開催を予定しております理事会において選考を行いますので、よろしくお願いいたします。

③の「令和6年度職員採用試験の実施について」は、説明のありました内容のとおり実施してまいります。

その他、理事の皆様方で、何かありましたらお願いいたします。

(特になし)

理 事 長

事務局で、何かありますか。

常 務 理 事

コロナ禍が大半でしたが、4年間、理事長をはじめ理事の皆様や職員の皆様に助けていただいて、何とか常務理事を務めることができました。連合会の職員は物凄く真面目ですので、理事の皆様方には、引き続き連合会をご指導くださるようお願いいたします。どうもありがとうございました。

理 事 長

冨田常務理事におきましては、約4年間、本会の事業運営にご尽力を賜り、厚くお礼を申し上げます。今後のご活躍をお祈りしております。お疲れさまでした。

理 事 長

それでは、以上をもちまして理事会での付議事項を全て終了いたします。

事務局

長時間にわたり、慎重なご審議をいただき、ありがとうございました。

以上をもちまして、令和6年第4回理事会を閉会いたします。お疲れさまでした。

(閉会 午後2時21分)

議事録署名人