令和３年２月８日

理事会議事録

徳島県国民健康保険団体連合会

理　事　会　議　事　録

１　日　　時　　令和３年２月８日（月）午前１０時

２　場　　所　　徳島市川内町平石若松７８－１

「徳島県国保会館　３階　研修室」

３　報告事項

報告第１号　徳島県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規程の一部改正の専決について

報告第２号　令和２年度徳島県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正の専決について（第２次）

報告第３号　徳島県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部改正の専決について

報告第４号　徳島県国民健康保険団体連合会嘱託職員並びに事務補助員雇用規程の一部改正の専決について

４　審議事項

議案第１号　令和２年度徳島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（第３次）

議案第２号　令和２年度徳島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（第３次）

議案第３号　令和２年度徳島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（第２次）

議案第４号　令和２年度徳島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（第３次）

議案第５号　令和２年度徳島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（第２次）

議案第６号　令和２年度徳島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（第２次）

議案第７号　令和２年度徳島県国民健康保険団体連合会国民健康保険特別高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算補正について（第１次）

議 案 第 ８ 号　徳島県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則の一部改正について
議 案 第 ９ 号　徳島県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等に関する費用支払規則の一部改正について
議案第１０号　徳島県国民健康保険団体連合会契約事務規則の一部改正について
議案第１１号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会事業計画について
議案第１２号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算について
議案第１３号　令和３年度徳島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について
議案第１４号　令和３年度徳島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について
議案第１５号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会診療報酬支払資金特別会計歳入歳出予算について
議案第１６号　令和３年度徳島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について
議案第１７号　令和３年度徳島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について
議案第１８号　令和３年度徳島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について
議案第１９号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会国民健康保険特別高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算について
議案第２０号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会別館貸出事業特別会計歳入歳出予算について
議案第２１号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会退職給付引当資産特別会計歳入歳出予算について
議案第２２号　理事長専決事項委任について
議案第２３号　積立金、引当資産及び積立資産の処分について
議案第２４号　歳出予算の流用について
議案第２５号　令和３年度一時借入金について
議案第２６号　徳島県国保会館改修計画について
議案第２７号　総会の招集について

５　その他

6　出　席　者

理事長	徳島市長	内藤佐和子
副理事長	那賀町長	坂口博文
〃	小松島市長	中山俊雄
常務理事		山中俊和
理事	三好市長	黒川征一
〃	上勝町長	花本靖
〃	石井町長	小林智仁
〃	徳島建設産業国民健康保険組合理事長	佐野仙二
監事	吉野川市長	原井敬
〃	上板町長	松田卓男

7　書面による出席者

理事	鳴門市長	泉理彦
〃	阿南市長	表原立磨

8　事務局出席者

事務局長	富永裕史
事務局次長兼総務課長	米田敏信
事務局次長兼保険者支援課長	鈴江一生
審査管理課長	竹島慶子
審査課長	三佐和美千代
介護保険課長	橋本昌和
総務課長補佐兼会計係長	上野友里子
総務課長補佐兼庶務係長	庄野一美
総務課庶務係主事	白石恵里
総務課庶務係主事補	中川紗奈江

9　開　会

○事務局

ただいまから、理事会を開催いたします。

はじめに本日の出席状況でございますが、本会規約第１９条役員の定数による

規定、理事１０名中出席者８名、監事２名中出席者２名、同規約第３３条第２項に基づく書面による出席者は２名となっており、本日の理事会が成立しておりますことをご報告申し上げます。

１０　挨　拶

〇事務局

　それでは、開会にあたりまして、内藤理事長から挨拶を申し上げます。

〇理事長

　理事長挨拶

〇理事長

　理事会の議長は、理事長が務めるということになっておりますので、理事長の私が議長を務めさせていただきます。引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。

１１　議事録署名人指名

〇議長

　それでは、議事録署名人を指名させていただきます。

　議事録署名人２人を、本会規約第３４条により、議長より指名させていただきます。議事録署名人として、三好市長　黒川　征一さん、上勝町長　花本　靖さんのお２人にお願いしたいと思います。黒川様、花本様、よろしくお願いいたします。

１２　報告事項

〇議長

　それでは、議事に入ります。本日の附議事項でございますが、報告事項４件、審議事項２７件となっております。

　報告第１号　徳島県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規程の一部改正の専決についてから報告第４号　徳島県国民健康保険団体連合会嘱託職員並び

に事務補助員雇用規程の一部改正の専決ついてまでを事務局から説明いたします。

〇事務局

報告第１号から報告第４号について、事務局より説明。

〇議長

報告第１号から報告第４号について、質疑、承認を求める。

〇理事

異議なし。

〇議長

報告第１号から報告第４号について、承認されました。

１３　審議事項

〇議長

それでは、審議事項に入ります。議案第１号　令和２年度徳島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（第３次）から議案第７号　令和２年度徳島県国民健康保険団体連合会国民健康保険特別高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算補正について（第１次）までを事務局から説明させます。

〇事務局

審議事項　議案第１号から議案第７号について、事務局より説明。

〇議長

議案第１号から議案第７号について、質疑、承認を求める。

〇理事

異議なし。

〇議長

議案第１号から議案第７号について、承認されました。

議案第８号　徳島県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則の一部改正についてから議案第１０号　徳島県国民健康保険団体連合会契約事務規則の一部改正についてまでを事務局から説明させます。

○事務局

審議事項　議案第８号から議案第１０号について、事務局より説明。

○議長

議案第８号から議案第１０号について、質疑、承認を求める。

○理事

一億円を超える工事は感覚として大枠かと思いますがどうでしょうか。それと３００万円を超える契約で、今まで理事会の承認を得たようなことはありますか。

○事務局

これまで３００万円を超えるものについては、理事長の代決で処理をしていました。価格の大きいものであれば、国保会館の建設時に理事会に諮り承認をいただいたことがあります。今は、新たに機器を購入する場合もすべて１億円を超えるような額になってきております。そのような関係で価格について変更し、これまで理事長の代決がほとんどであったため、今回整理を行いたいということであります。

○理事

工事はサーバーの工事も含めてということですね。

○事務局

はい。

○理事

それで金額が高いというのは仕方ないと思いますが、不動産の契約も１億円のものしか承認を得ないということですね。わかりました。

○事務局

今後は、ある程度の金額が高いものについては理事会に諮れるようにしたいというのが大きい思いです。今までも機器関係を購入すれば３００万円を超えていましたが、なかなか理事会に諮れていなかったということもあり金額の見直しをする中で、理事会に諮れるように改正したいというところであります。

○理事

わかりました。

○議長

質疑、承認を求める。

○理事

異議なし。

○議長

議案第８号から議案第１０号について、承認されました。

議案第１１号　令和３年度徳島県国民健康保険団体連合会事業計画についてから議案第２５号　令和３年度一時借入金についてまでを事務局から説明させます。

○事務局

審議事項　議案第１１号から議案第２５号について、事務局より説明。

○議長

議案第１１号から議案第２５号について、質疑、承認を求める。

○理事

異議なし。

○議長

議案第１１号から議案第２５号について、承認されました。

審議事項　議案第２６号　徳島県国保会館改修計画について、事務局より説明いたします。

○事務局

議案第２６号ついて、事務局より説明。

○議長

議案第２６号ついて、質疑、承認を求める。

○理事

異議なし。

○議長

議案第２６号について、承認されました。

議案第２７号　総会の招集について事務局より説明いたします。

○事務局

議案第２７号　総会の招集について提案。

令和３年３月１日（月）、午後１時３０分、徳島市川内町平石若松７８－１　徳島県国保会館３階研修室

○議長

議案第２７号について、質疑、承認を求める。

○理事

異議なし。

○議長

異議無ければ、議案第２７号については、お認めいただいたということで、令和３年２月通常総会を、令和３年３月１日、月曜日、午後１時３０分から開催させていただきます。

１４　その他

○議長

その他の事項について事務局から何かありますか。

○事務局

その他とし、３点の専決予定について説明。

１点目は令和２年度　診療報酬審査支払特別会計、後期高齢者医療事業関係業務特別会計、介護保険事業関係業務特別会計予算補正について、第三者行為求償事務の損害賠償額が増額する見込みのため。

２点目は令和２年度　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、３月下旬に開催される国保中央会総会でレセプト電算処理システム推進事業経費について決定され、確定後、国保中央会への負担金を支出するため。

３点目は令和２年度診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算補正について、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（代行機関システム改修分）に係る国庫補助が、令和２年度中に行われるため。

報告とし、参考資料に国保中央会で作成した「国保総合システムの次期更改について」を配布、改めて本会として正式な説明を行うことを説明。

もう１点について、共同処理事業手数料１，２０１円を１，１５０円に減額をすることに伴う規則改正について本理事会で提案ができていないため、総会の中で改めて諮ることを説明。

〇議長

その他の事項について質疑を求める。

〇理事

質疑なし。

１５　閉　会

〇議長

これで閉会といたします。

―――――――― 終了　午前１０時５７分 ――――――――

以上のとおり議事の顛末を記し、ここに署名する。

令和３年２月８日

議　　長

理　事　長　徳島市長　内藤佐和子　印

議事録署名人

理　　事　三好市長　黒川和一　印

理　　事　上勝町長　花本靖　印