

茨城県国民健康保険団体連合会
書面決議による第4回理事会議事録

1. 理事会の議決があつたものとみなされた事項の内容

(1) 議決事項

(総会提出議案)

- | | |
|--------|--|
| 議案第38号 | 平成30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39号 | 平成30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40号 | 平成30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41号 | 平成30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42号 | 平成30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43号 | 平成30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44号 | 平成30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45号 | 平成30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46号 | 平成30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47号 | 平成30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48号 | 平成30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49号 | 茨城県国民健康保険団体連合会 ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産管理運用規則の制定について |
| 議案第50号 | 令和元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51号 | 令和元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出予算補正について |
| 議案第52号 | 令和元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出予算補正について |

- 議案第 5 3 号 令和元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出予算補正について
- 議案第 5 4 号 令和元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
- 議案第 5 5 号 令和元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
- 議案第 5 6 号 国民健康保険団体連合会が行う収益事業に係る実費弁償方式の確認申請等について
- 議案第 5 7 号 役員を選任について
(理事会提出議案)
- 議案第 5 8 号 令和元年第 2 回通常総会の招集について

(2) 協議事項

- ・役員（学識経験理事）の推薦について

2. 1 の事項の提案をした理事の氏名

理事長 三 次 真一郎

3. 書面決議の結果

- ・可決 13 件
- ・否決 無し

4. 理事会の議決日

令和元年 6 月 2 5 日

5. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

常務理事 山 口 一

以上のとおり、茨城県国民健康保険団体連合会規約第 3 3 条第 3 項の規定に基づき、理事会の議決があったものとみなされるので、上記 3 のとおり全理事の賛成により原案のとおり可決された。