

## 令和元年7月理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年7月29日（月） 15時00分 ～ 15時28分
- 2 場 所 社会保険診療報酬支払基金本部
- 3 出席者
- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 理 事 長             | 神 田 裕 二 |
| 専 務 理 事           | 三 好 昌 武 |
| 公 益 代 表 理 事       | 清 谷 哲 朗 |
| 同                 | 築 瀬 博 章 |
| 保 険 者 代 表 理 事     | 鳥 海 孝 治 |
| 同                 | 長 尾 健 男 |
| 同                 | 鈴 木 茂 明 |
| 被 保 険 者 代 表 理 事   | 木 暮 弘   |
| 同                 | 吉 田 直 浩 |
| 診 療 担 当 者 代 表 理 事 | 中 川 俊 男 |
| 同                 | 松 本 吉 郎 |
| 同                 | 遠 藤 秀 樹 |
| 保 険 者 代 表 監 事     | 内 田 好 宣 |
| 診 療 担 当 者 代 表 監 事 | 篠 原 彰   |
| 常 任 顧 問           | 助 川 正 博 |
| 参 与               | 安 部 好 弘 |
| 同                 | 山 口 高 志 |
- 4 議 題
- 1 報告事項
    - (1) 役員選任の認可
    - (2) 参与の選任
    - (3) 平成30事業年度後期高齢者医療等特別会計の決算の承認
    - (4) 社会保険診療報酬支払基金定款の変更の認可
    - (5) 富山支部監事監査結果報告
  - 2 定例報告
    - (1) 令和元年5月審査分の審査状況
    - (2) 令和元年7月審査分の特別審査委員会取扱状況
    - (3) 令和元年6月理事会議事録の公表
  - 3 その他  
公益代表監事の選任について

## 5 議事内容

(理事長)

ただいまから理事会を開催する。

議事録署名者として鈴木理事、木暮理事にお願いする。

本日の理事会は、保険者代表の高橋理事、被保険者代表の木村理事、伊藤理事、診療担当者代表の松本純一理事が欠席である。

この結果、本理事会は、理事会の構成員である理事長及び理事の総数16名のうち、12名の出席を確認したので、支払基金定款第21条第1項に規定する定足数を満たしており、本理事会が成立することを申し添える。

それでは、議題に入る。

報告事項(1)「役員選任の認可」について報告する。

先月の理事会において、遠藤秀樹氏を理事として選任することについて議決をいただき、厚生労働大臣に認可申請していたところ、7月25日付けをもって認可を受けたので報告申し上げます。

それでは、本理事会から出席いただいている遠藤理事から、ご挨拶をいただきたいと思う。

(理事挨拶)

次に、報告事項(2)「参与の選任」についてご報告する。

先般の厚生労働省の人事異動により、社会・援護局保護課長に就任された梶野友樹氏及び老健局介護保険計画課長に就任された山口高志氏を定款第15条第2項に基づき、参与に選任したので報告申し上げます。

次に、議事の進行上、ここで、その他「公益代表監事の選任について」を先に報告させていただく。

本年5月理事会において公募を実施すると申し上げていたが、前公益代表監事の後任について、選考委員会において選考が行われたところである。

本日は、ご多用の中、役員選考委員会を代表して役員選考委員会委員長代理にご出席いただいております、事務局から選考の経過について説明した後、選考結果等について報告をお願いしたいと思う。

-----事務局から選考の経過を説明-----

選考の経過については、8名から構成する役員選考委員会で、書類選考及び面接（「医療保険制度への知識、関心」、「監査業務への意欲、関心」、「監査実務に対する知見・能力」を評価項目として、各選考委員が「S」、「A」、「B」、「C」の4段階で総合評価）を実施した旨を説明。

-----

(役員選考委員会委員長代理)

役員選考委員会において、先ほど事務局からご説明した3つの評価項目を踏まえ、厳正かつ公正に選考した結果、今般の応募者には支払基金の監事として適任者はいないと判断したことを報告する。

(理事長)

役員選考委員会委員長代理から報告があったとおり、今回の公募においては、公益代表監事として適任者が得られなかったということであるが、本件について、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

それでは、役員選考委員会委員長代理におかれては、ご多用の中、選考委員会の審議、本日のご出席とご報告を賜り、お礼申し上げます。

それでは、役員選考委員会委員長代理には、ここで退室していただく。

(役員選考委員会委員長代理退室)

(理事長)

それでは、ただいま報告があったとおり、公益代表監事として適任者が得られなかったことから、本日以降、早急に再公募を実施することとする。

それでは、公益代表監事の再公募のスケジュールについて、事務局から報告する。

-----事務局から再公募について説明-----

公益代表監事の再公募について、公募期間、公募方法及び公募期間終了後から新監事が就任するまでのスケジュールを説明。

-----

(理事長)

ただいまの公益代表監事の再公募の件について、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

特に無いようであれば、新参与の山口高志氏が到着されたので、ご挨拶をいただきたいと思います。

(参与挨拶)

(理事長)

それでは、次に、報告事項(3)「平成30事業年度後期高齢者医療等特別会計の決算の承認」について報告する。

この件については、前月の理事会で議決をいただき、厚生労働大臣宛て承認申請をしていたところ、スライド6ページに記載しているとおおり、7月25日までにすべて承認が得られたので報告させていただきます。

次に、報告事項(4)「社会保険診療報酬支払基金定款の変更の認可」についてだが、この件についても前月の理事会で議決をいただき、厚生労働大臣宛て認可申請を行っていたところである。スライド8ページに記載されている内容で、7月24日付けをもって認可を受けたので報告させていただきます。

続いて、報告事項(5)「富山支部監事監査結果報告」について、保険者代表監事から報告をお願いします。

(保険者代表監事)

スライド10ページをご覧いただきたい。

監査講評としては、一部を除いて整理・整頓が行き届き、良好な環境が維持されていることを確認した。

部門ごとに改善すべき点はあるが、職員が協力して改善が期待できるものとする。

庶務・経理関係では、支部内や宿舍等の鍵の多くが管理不十分になっており、必要なものを確認し、適切に管理してもらいたいと考える。

また、切手やレターパックの受渡しの記録が十分ではなく、改善が必要であった。

加えて、金庫内に多くの物品が保管されており、経理部の通知に基づいて、真に必要な物に絞り込み、管理することが必要であるとする。

業務・審査関係では、審査事務のP D C Aについては、成果・課題が共有できるよう見える化するなど、工夫をしてもらいたいと考える。

また、若手の職員が増えてきているので、P D C Aを活用したスキルアップを検討する必要がある。

再々審査件数の削減に向けては、原因の究明に努めているが、審査委員及び職員でこれを共有し、取組を進めてもらいたいと考える。

(理事長)

本件について、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

次に、定例報告(1)「令和元年5月審査分の審査状況」について、事務局から報告する。

-----事務局から資料説明-----

令和元年5月審査分の審査状況を報告。

(理事長)

本件について、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

次に、定例報告(2)「令和元年7月審査分の特別審査委員会取扱状況」について、事務局から報告する。

-----事務局から資料説明-----

令和元年7月審査分の特別審査委員会取扱状況について報告。

(理事長)

本件について、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

次に、定例報告(3)「令和元年6月理事会議事録の公表」について報告する。  
6月理事会議事録については、皆様方に議事内容を確認いただいた上で、議事録署名者である長尾理事、松本吉郎理事にご署名いただいているので、速やかに支払基金ホームページに掲載することとする。

全体を通して、質疑・意見等があればご発言下さい。

(保険者代表理事)

スライド10ページの富山支部の監査結果についてだが、ここ暫くの監査報告の中では、具体的な指摘が多く書かれているように感じた。例えば支部内や宿舎等の鍵の多くが管理不十分ということだが、これは書類などが保管されている場所の鍵のことを仰っているのか。こうしたご指摘がきちんと是正に繋がっていれば、正に監査の目的が達せられたということになると思うので、その辺り、もう少し詳しく教えて頂きたい。

(保険者代表監事)

宿舎等の鍵、これは合鍵も含めて、そういった鍵の所在をリスト化したものがないということと、最終的にどこの鍵か不明な鍵があったり、金庫内に適切でないものがあったりする点についても指摘しており、その辺りを整理整頓することによって解決する問題ということである。

(保険者代表理事)

施錠されていない、ということではないのか。

(保険者代表監事)

そういうことではない。鍵の管理の問題である。

(保険者代表理事)

了解した。

(理事長)

他に、全体を通して、質疑・意見等があればご発言下さい。

(質疑・意見等なし)

それでは、本日の理事会を閉会する。次回の理事会は、8月26日(月)午後3時から、この場所で開催する。

令和元年7月29日

理 事 長 神 田 裕 二

保 險 者 代 表 理 事 鈴 木 茂 明

被 保 險 者 代 表 理 事 木 暮 弘