

《第5回理事会》

日 時:平成26年9月25日(木) 午前9時50分～午後4時20分

場 所:秋田県看護協会 第一研修室

出席者:理事19名、監事2名 欠席者:理事1名、監事1名

1. 議 事

- | | |
|---|----|
| 1) 平成27年度重点事項(案)について | 承認 |
| 2) 平成27年度予算編成方針(案)について | 承認 |
| 3) 平成27年度教育企画(案)について | 承認 |
| 4) 平成26年度補正(修正)収支予算(案)について | 承認 |
| 5) 公益社団法人秋田県看護協会事務局規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 6) 公益社団法人秋田県看護協会経理規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 7) 公益社団法人秋田県看護協会公印取扱規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 8) 公益社団法人秋田県看護協会秋田県看護センター管理規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 9) 公益社団法人秋田県看護協会訪問看護ステーションあきた管理規程の制定について(案) | 承認 |
| 10) 常任・特別委員会委員の選任について(案) | 承認 |
| 11) 販売請負事業の廃止について(案) | 承認 |
| 12) 訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 13) 秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について(案) | 承認 |

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 秋田県看護行政懇談会への提示事項について
- 3) 職員給与について
- 4) 組織体制について

3. 報告事項

- 1) 日本看護協会理事会報告
- 2) 事業報告
 - (1) 業務執行状況報告
 - (2) 地区支部事業報告
 - (3) 庶務報告
- 3) 会計報告
- 4) 第3回財務検討委員会報告
- 5) 全国職能委員長会報告について
- 6) 平成26年度環境・保健事業功労知事表彰者について
- 7) 北海道・東北地区看護協会長連絡協議会について
- 8) 地区別法人会員会・職能委員長会について
- 9) 広島市土砂災害被災者義援金について
- 10) 新たな財政支援制度にかかるH26計画の事業(案)について
- 11) その他
 - (1) 平成26年度会員数について
 - (2) 平成26年度秋田県看護協会行事・事業日程の変更について