

《第5回理事会》

日 時：平成27年9月18日(金) 午後1時30分～午後4時57分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事16名、監事3名 欠席者：理事3名

1. 議 事

- 1) 平成28年度秋田県看護協会重点事項(案)について
来年度の重点事項を5項目とし、内容については今後完成度を高めていくことを承認。
- 2) 平成28年度予算編成方針(案)について
平成28年度重点事項の実現に向けた事業等の推進を基本として適切な予算編成を行うことを承認。
- 3) 平成28年度教育企画(案)について
一般教育研修等、これから中身を検討して11月理事会に提案することを承認。
- 4) 地区支部委員の変更について
大館地区支部書記の交代について承認。
- 5) 秋田県看護センター建設積立金について
当初想定した会費への上乗せによる積立は多くの課題があり、困難であることが判明したため、センター建設積立資金の必要性は認識しつつもこれに関する議論は当分の間休止することを承認。
- 6) 公益社団法人秋田県看護協会ハラスメント防止等規程の制定について
7月理事会で協議後、文言等を見直した修正案を承認。
- 7) 公益社団法人秋田県看護協会経理規程並びに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
決裁権の委任の範囲をわかりやすくした修正案を承認。
- 8) 平成27年度補正(修正)収支予算(案)について
助産実践能力強化支援事業の補正予算(案)について承認。

2. 協議事項

- 1) 平成27年度秋田県看護行政懇談会について
- 2) 特別委員会のあり方について

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) 助産実践能力強化支援事業について
- 5) 日本看護協会への要望について
- 6) 平成27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) 平成27年度会員数について