

《第7回理事会》

日 時：平成28年1月29日（金）午前10時00分～午後2時45分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事18名、監事3名 欠席者：理事1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
前回の理事会後に一部計画を修正した重点事項(案)を承認。
- 2) 平成28年度秋田県看護協会事業計画(案)について
前回の理事会後に修正・追加した事業計画(案)を承認。
- 3) 平成28年度教育計画企画(案)について
一般教育研修23企画、ファーストレベル・セカンドレベル等の現段階の計画(案)を承認。
- 4) 平成28年度秋田県看護協会通常総会議案及びプログラム(案)について
日本看護協会の新「会員情報管理体制」移行に伴い、議決事項に「定款細則の一部改正(案)について」が提案されることを確認し、案を承認。
- 5) 平成27年度補正(修正)収支予算(案)について
法人会計の管理費-支払寄付金に「歳末たすけあい募金」、「海外たすけあい募金」に係る支出額を計上する補正案を承認。
- 6) 平成28年度秋田県看護協会会長表彰受賞者(案)について
会長表彰規程第3条に基づき照合した結果、該当となる98名の受賞者(案)について承認。
- 7) 公益社団法人秋田県看護協会委員会規程の一部改正について(案)
委員会構成を見直しすることに伴う改正案を承認。
常任委員会の社会経済福祉委員会と特別委員会のワーク・ライフ・バランス推進委員会を統合し、名称を「看護労働環境改善委員会」とする。
特別委員会の災害看護委員会、訪問看護推進委員会、医療・看護安全委員会は常任委員会とする。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 新「会員情報管理体制」実施に伴う定款細則の改正案について
- 3) 平成28年度予算積算状況について
- 4) 平成28年度秋田県看護協会理事会開催日について
- 5) 教育会議について

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) 各地区支部集会について
- 5) 訪問看護システムの入札結果について
- 6) 秋田県看護行政懇談会報告
- 7) 平成28年度日本看護協会通常総会一般参加者について
- 8) 平成28年度秋田県看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦、平成29年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の推薦について
- 9) 新「会員情報管理体制」について
- 10) 平成28年度日本看護協会行事日程について