

《第1回理事会》

日 時：平成28年5月18日(水) 午後1時30分～午後4時05分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事18名、監事2名 欠席者：理事1名、監事1名

1. 議 事

- 1) 平成28年度公益社団法人秋田県看護協会事業計画(案)について
総会要綱に掲載した最終案を承認。
- 2) 平成27年度公益社団法人秋田県看護協会決算報告(案)について(監査報告)
収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限の財務三基準を満たしており、決算報告(案)を承認。
- 3) 平成28年度秋田県看護協会職能・常任委員会委員の変更について
助産師職能委員会委員の変更について承認。
- 4) 地区支部委員の変更について
大館地区支部委員の施設名の訂正と湯沢・雄勝地区支部委員の変更等について承認。
- 5) 秋田県看護協会通常総会プログラム及び議案の確認について
総会プログラム及び議案の最終案を確認し、これについて承認。
- 6) 平成28年度熊本地震への義援金について(案)
ふれあい募金から30万円を被災者等への義援金として、「公益社団法人熊本県看護協会」を通じて寄付することについて承認。
- 7) 平成28年度補正収支予算書(案)について
平成28年熊本地震に係る義援金として、「支払寄付金」を増額補正することについて承認。
- 8) 平成28年度教育計画の変更について
診療報酬改定に伴う研修を臨時開催することについて承認。
- 9) 訪問看護ステーションあきた運営規程及び訪問看護ステーションおが運営規程の一部改正について(案)
訪問看護師の人員数変更に伴う一部改正について承認。
- 10) 謝金等規程の一部改正について(案)
本会から報酬の支払いを受けていない正会員の非常勤役員が講師等を行った場合、謝金または謝礼を支払うことについて承認。謝金の種類については改めて議案として提案する。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成28年度秋田県看護協会通常総会の運営について
- 3) 秋田県看護協会通常総会進行シナリオについて

3. 報告事項

- 1) 平成28年度日本看護協会第1回理事会報告
- 2) 平成28年度会員数の状況について
- 3) 認定看護研修者修学資金の延滞について
- 4) その他
(1) 行事日程(平成28年度秋田県看護協会・日本看護協会)