

## 《第7回理事会》

日 時：平成29年1月25日（水）午後1時30分～午後3時55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29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修正した重点事項(案)を承認。
- 2) 平成29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29年度教育計画企画(案)について  
一般教育研修27企画、インターネット配信研修等の現段階の計画(案)を承認。
- 4) 平成29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  
平成29年6月28日に開催する通常総会に提出する議案、プログラム(案)を承認。
- 5) 平成29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111名の受賞者(案)を承認。
- 6) 第53回献血運動推進全国大会での献血車両の寄贈について  
7月に秋田県で開催されることになり、県内医療関係5団体で車両を1台寄贈することを承認。
- 7) 教育会議の再開について (案)  
常務会であり方を検討した結果、平成29年度から活動を再開することを承認。
- 8) 公益社団法人秋田県看護協会創立70周年記念事業委員会規程(案)について  
平成30年の創立70周年を記念して行われる事業を実施するための委員会規程(案)について承認。
- 9) 訪問看護ステーションおおだてハチ公運営規程の一部改正について(案)  
訪問看護師の員数の変更に伴う改正案について承認。
- 10) 地区支部委員の変更について  
大館地区支部委員の変更等について承認。

### 2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成29年度予算積算状況について

### 3. 報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
- 2) 三職能・地区支部事業報告
- 3) 常務理事(業務執行理事)の職務執行状況報告
- 4) 会計報告
- 5) 各地区支部集会について
- 6) 平成29年度日本看護協会通常総会一般参加者について
- 7) 平成29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30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
- 8) 立入検査の結果について
- 9) 平成29年度秋田県看護協会及び日本看護協会行事日程について
- 10) その他
  - ①健康づくり人材の多様な働き方研究事業について
  - ②平成29年度国民体育大会東北ブロック大会兼第44回東北総合体育大会について
  - ③ナースシップについて
  - ④災害時ジャケットの寄付について
  - ⑤地域医療調整会議の委員について
  - ⑥小児救急電話相談について