

《第8回理事会》

日 時：平成 29 年 3 月 15 日(水) 午後 1 時 30 分～午後 4 時 44 分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事 17 名、監事 3 名 欠席者：理事 2 名

1. 議 事

- 1) 平成 29 年度事業計画(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。
- 2) 平成 29 年度教育計画(案)について
一般教育研修 28 企画等の教育計画(案)について承認。
- 3) 平成 29 年度収支予算(案)について
平成 29 年度の重点事項の推進を基本として編成した平成 29 年度予算(案)について承認。
- 4) 平成 29 年度資金調達及び設備投資の見込み(案)について
資金調達(借入)の予定はなく、設備投資については、県会員管理システムの機能拡張と訪問看護ステーションあきたの屋根と外壁の修繕案を承認。
- 5) 平成 28 年度事業報告(案)について
受講者数・参加者数及び事業開催の状況等の事業実績を示した事業報告(案)について承認。
- 6) 平成 28 年度決算見込みについて
財務 3 基準を満たす決算見込みについて承認。
- 7) 平成 29 年度秋田県看護協会通常総会プログラム(案)について
原案を承認。
- 8) 平成 29 年度秋田県看護協会通常総会議案(案)について
総会提出議案は次の 3 つとなることを承認。
 - 1.平成 28 年度決算(案)
 - 2.平成 29 年度改選役員及び推薦委員の選出(案)について
 - 3.平成 30 年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出(案)について
- 9) 平成 29 年度職能・常任委員会委員の選任について
原案を承認。
- 10) 秋田県看護協会創立 70 周年記念事業委員会の委員長及び委員について(案)
原案を承認。
- 11) 平成 29 年度地区支部長の選任及び委員の承認について
平成 29 年度地区支部長(案)を選任し、地区支部委員(案)を承認。
- 12) 平成 29 年度秋田県看護協会会長表彰受賞者(案)について(追加)
前回承認した 111 名に 1 名を追加、112 名となる案について承認。

- 13) 平成 29 年度嘱託職員の雇用について(案)
4 月 1 日から契約更新する嘱託職員の雇用について承認。
- 14) 平成 29 年度秋田県看護協会通常総会の理事等の役割分担について
原案を承認。
- 15) 規則等の制定・改正について(案)
以下の規則・規程等の制定・改正について承認。
①就業規則(一部改正) ②パートタイム労働者就業規則(一部改正) ③育児・介護休業
規程(一部改正) ④給与規程(一部改正) ⑤短時間勤務規程(制定) ⑥退職金規程(一部改正)
⑦理事報酬等支給規程(一部改正)
- 16) 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)
原案を承認。
- 17) 平成 27 年度入会金の未納について
未収計上している平成 27 年度入会金未納分は、各会計ごとに雑費で補てんすることを承認。

2.協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について

3.報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
・日本看護協会理事会報告
- 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) 訪問看護ステーションのパート職員への特別支給(慰労金)について
- 6) 平成 29 年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに平成 30 年度日本看護協会代議員及び
予備代議員立候補者の公示について
- 7) 「ふれあい募金」に係る平成 28 年度事業報告
- 8) 平成 29 年度秋田県看護協会組織図及び事務局体制について
- 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お子さんの救急対応ガイドブックについて
 - ②駐車場問題について
 - ③県民の医療を守る県民のつどい記録誌について