

《第4回理事会》

日 時：平成29年7月19日(水) 午後1時30分～午後4時22分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事19名、監事2名 欠席者：監事1名

1. 議 事

- 1) 平成30年度秋田県看護協会通常総会の日程(案)について
秋田県総合保健センターを会場に、平成30年6月20日(水)に行うことを承認。
- 2) 固定資産の改良について(案)
会員専用WEBページ「キャリアナース」の運用開始に伴う当県会員管理システムの機能追加について承認。
- 3) 平成29年度補正予算書(案)について
秋田県委託事業「ねんりんピック秋田2017健康フェア業務」、日本看護協会委託事業「高齢者および認知症者支援のための看護職連携構築モデル事業」及び「地域における看護職のネットワーク強化事業」に係る補正予算について承認。
- 4) 正職員の雇用について
8月1日付けで採用する正職員について承認。

2. 協議事項

- 1) 平成29年度秋田県看護行政懇談会について
- 2) 日本看護協会への要望について
- 3) 平成29年度秋田県看護協会通常総会課題等について

3. 報告事項

- 1) 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
- 2) 会計報告
- 3) 平成29年度環境・保健事業功労知事表彰候補者の推薦について
- 4) 平成29年度ふれあい事業社会福祉施設等贈呈先について
- 5) 子育て応援団「すこやかあきた2017」について
- 6) ①公益法人の基礎知識
②公益法人の役員の権限と義務
- 7) ねんりんピック秋田2017健康フェア業務について
- 8) 高齢者および認知症者支援のための看護職連携構築モデル事業について
- 9) 地域における看護職のネットワーク強化事業について