

《第8回理事会》

日 時：平成 30 年 3 月 14 日(水) 午後 1 時 30 分～午後 4 時 50 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)について承認。
- 2) 平成 30 年度教育計画(案)について
一般教育研修等の教育計画(案)について承認。
- 3) 平成 30 年度収支予算(案)について
平成 30 年度の重点事項の推進を基本として編成した平成 30 年度予算(案)について承認。
- 4) 平成 30 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)及び設備投資の予定がないことについて承認。
- 5) 平成 29 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 29 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 30 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 30 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 4 つとなることを承認。
 - 1.平成 29 年度決算(案)
 - 2.平成 30 年度改選役員及び推薦委員の選出(案)について
 - 3.平成 31 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
 - 4.次期会長候補者の選出について
- 9) 平成 30 年度職能・常任委員会委員の選任について
原案を承認。
- 10) 平成 30 年度地区支部長の選任及び委員の承認について
平成 30 年度地区支部長(案)を選任し、地区支部委員(案)を承認。原案を承認。
- 11) 平成 30 年度正職員及び嘱託職員の雇用について(案)
4 月 1 日からの正職員及び嘱託職員の雇用について承認。
- 12) 平成 30 年度秋田県看護協会通常総会の理事等担当役割について
原案を承認。

13) 規則等の一部改正について(案)

以下の規則・規程等の一部改正について承認。

- ① 職員就業規則、嘱託職員就業規則及びパートタイム労働者就業規則、②認定看護管理者制度教育課程及び認定看護管理者制度教育課程細則、③育児・介護休業規程及びハラスメント防止等規程、④災害見舞給付規程、⑤短時間勤務規程、⑥認定看護師研修者修学資金貸付規程、⑦会長表彰規程

14) 秋田県看護協会創立 70 周年記念事業(案)について

記念事業のテーマを「看護の力・健やかな秋田」とし、記念事業としてフォトコンテストを実施する案を承認。

15) 平成 28 年度入会金の未納について

未収計上している平成 28 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 30 年度秋田県看護協会会長表彰受賞者について
- 7) 平成 30 年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに平成 31 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
- 8) 「ふれあい募金」に係る平成 29 年度事業報告
- 9) 平成 30 年度秋田県看護協会組織図及び事務局体制について
- 10) 平成 30 年度秋田県看護協会及び日本看護協会行事・事業日程について
- 11) その他
 - ①健康秋田いきいきアクションプラン(案)の概要について
 - ②ホスピス緩和ケア 市民講座