

《第7回理事会》

日 時：平成30年1月24日（水）午後1時30分～午後3時25分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事15名、監事2名 欠席者：理事4名、監事1名

1. 議 事

- 1) 平成30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30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30年度教育計画企画(案)について
一般教育研修31企画を開催予定だが、変更の可能性もあることを確認し、現段階の計画(案)を承認。
- 4) 平成30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30年6月20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30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105名の受賞者(案)を承認。
- 6) 特定資産管理規程の制定について
特定資産の適正な管理を行うため、特定資産に関する管理、運用、処分等を定めた規程を制定することを承認。
- 7) 特定資産取得・改良資金の保有について
特定資産管理規程に基づき、特定資産取得・改良資金として(1)STあきた駐車場取得積立金、(2)STあきた建物減価償却引当資産、(3)災害支援ナース派遣準備資金を保有することを承認。
- 8) 経理規程及び情報公開規程の一部改正について
特定資産管理規程の制定により、関連する規程を整備することを承認。
- 9) 謝金等規程の一部改正について
事業の多様化を受け、謝金の基準に係る「別表」の一部を見直しすることを承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成30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30年度日本看護協会通常総会一般参加者について
- 7) 平成30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31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) 平成30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