

《第1回理事会》

日時：平成30年5月16日(水) 午後1時30分～午後3時22分

場所：秋田県看護協会 第一研修室

1. 議事

- 1) 平成30年度公益社団法人秋田県看護協会事業計画(案)について
総会要綱に掲載した最終案を承認。
- 2) 平成29年度公益社団法人秋田県看護協会決算報告(案)について(監査報告)
収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限の財務三基準を満たしており、決算報告(案)を承認。
- 3) 平成30年度秋田県看護協会職能・常任委員会委員の変更について
保健師職能委員会委員の変更について承認。
- 4) 秋田県看護協会通常総会プログラム及び議案の確認について
総会プログラム及び議案の最終案を確認し、これについて承認。
- 5) 常勤役員就業規程の一部改正について
常勤役員の休暇及び休業の取り扱いを定めることについて承認。
- 6) 訪問看護ステーションに係る運営規程の一部改正について
平成30年度介護報酬改定による運営規程の一部改正について承認。
- 7) 給与規程の一部改正について
管理監督者としての責任を明確にするため、所長を役職手当の支給対象とすることについて承認。
- 8) 固定資産の取得等について
事務局のシュレッダーの取得及び訪問看護ステーションあきたのエアコンの除却(廃棄)について承認。
- 9) 資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変更について
1月理事会で承認された建物減価償却資産について、平成19年の改正法を加味し再計算した資産取得等に必要な最低額及び積立期間について承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成30年度秋田県看護協会通常総会の運営について
- 3) 秋田県看護協会通常総会進行シナリオについて

3. 報告事項

- 1) 平成30年度日本看護協会第1回理事会報告
- 2) 平成30年度会員数の状況について