

## 《第4回理事会》

日 時:平成26年7月31日(木) 午前9時50分～午後1時05分

場 所:秋田県看護協会 第一研修室

出席者:理事18名、監事2名 欠席者:理事2名、監事1名

### 1. 議 事

- |                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1) 平成27年度秋田県看護協会通常総会の日程(案)について    | 承認 |
| 2) 平成26年度補正(修正)収支予算(案)について        | 承認 |
| 3) 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 | 承認 |

### 2. 協議事項

- 1) 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) 秋田紛争調整委員会のあっせんについて
- 4) 秋田県看護協会における諸課題について
- 5) 平成26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) 日本看護協会理事会報告
- 2) 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
- 3) 会計報告
- 4) 第1回・2回財務検討委員会報告
- 5) 平成26年度環境・保健事業功労知事表彰候補者について
- 6) 日本看護協会への依頼について
- 7) 子育て応援団「すこやかあきた2014」について
- 8) 県民と集う訪問看護フォーラムについて
- 9) その他
  - (1) 公益法人の各機関の役割と責任について
  - (2) 秋田県看護協会における提出案件の種類等について
  - (3) 秋田県看護協会謝金等規程及び講演・講義・執筆等に関する規程について
  - (4) 秋田県看護協会役員名簿、組織図、事務局組織図、事務分掌について
  - (5) 平成26年度秋田県看護協会行事・事業日程