

《第6回理事会》

日 時:平成26年11月28日(金) 午前9時50分～午後4時15分

場 所:秋田県看護協会 第一研修室

出席者:理事18名、監事3名 欠席者:理事2名

1. 議 事

- | | |
|---|----|
| 1) 平成27年度秋田県看護協会重点事項(案)について | 承認 |
| 2) 平成27年度秋田県看護協会事業計画(案)について | 承認 |
| 3) 平成26年度補正予算(案)について | 承認 |
| 4) 平成26年度事業区分体系図の変更について(案) | 承認 |
| 5) 公益社団法人秋田県看護協会役員の選任に関する規程の一部改正について(案) | 承認 |
| 6) 平成27年度日本看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦について | 承認 |
| 7) 平成27年度日本看護協会通常総会議長団候補者の推薦について | 承認 |
| 8) 平成27年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について | 承認 |
| 9) 訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について(案) | 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27年度予算編成方針に関する留意事項について
- 3) ナースセンターの移転について
- 4) 職員給与等の改正について
- 5) 平成27年度秋田県看護協会改選対象役員について
- 6) 委員会・特別委員会のあり方について
- 7) 平成27年度日本看護協会名誉会員の推薦について

3. 報告事項

- 1) 日本看護協会理事会報告
- 2) 北海道・東北地区看護協会長連絡会議報告
- 3) 日本看護協会地区別法人会員会・職能委員長会報告
- 4) 秋田県看護行政懇談会報告
- 5) 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
- 6) 会計報告
- 7) 平成26年度会員入会状況と平成25年度入会金未納者の状況について
- 8) 中間監査の報告
- 9) 第4回財務検討委員会報告
- 10) 教育研修企画の進捗状況報告について
- 11) その他
 - (1) 地区支部集会等留意事項