

《第8回理事会》

日 時：平成 27 年 3 月 20 日(金) 午前 9 時 50 分～午後 4 時 25 分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事 19 名、監事 3 名 欠席者：理事 1 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
前回の理事会後に語句を修正した重点事項(案)を承認。
- 2) 平成 27 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)について承認。
- 3) 平成 27 年度秋田県看護協会教育計画(案)について
前回の理事会後に確定した研修計画等を追加した教育計画(案)について承認。
ファースト・セカンド・サードレベルのレポートの再審査料を一律 3,240 円とすることについて承認。
- 4) 平成 27 年度予算(案)について
平成 27 年度の重点事項の推進を基本として編成した平成 27 年度予算(案)について承認。
- 5) 平成 27 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)の見込みはなく、訪問看護ステーションの訪問車をリース契約とする設備投資の見込み(案)について承認。
- 6) 平成 26 年度予算の修正(補正)について
次の 3 点についての予算の修正(補正)を行うことについて承認。
 - (1) 受取秋田県補助金等の増額補正
 - (2) 事業費の増額補正
 - (3) 災害支援ナース派遣事業準備資金について、法人会計から公益目的事業会計への振替
- 7) 平成 26 年度事業報告(案)について
前回の理事会後に実施した事業を追加した事業報告(案)について承認。
- 8) 平成 26 年度決算見込みについて
公益目的事業に係る収入が費用を超えない数字になる予定で、財務3基準を満たす決算見込みについて承認。
- 9) 平成 27 年度秋田県看護協会通常総会報告事項の提案について(秋田県看護センター建設積立金の設定等に関する報告)
次の 3 点について、6 月 18 日に開催する通常総会の報告事項とすることについて承認。
 - (1) 秋田県看護センター建設積立金の設定
 - (2) 公益社団法人秋田県看護協会定款細則の一部改正について
 - (3) 会費及び入会金に関する規程の一部改正について

- 10) 平成 27 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
報告事項に、秋田県看護センター建設積立金の設定等に関する報告を新たに加え、特別講演を日本キリスト教団秋田桜教会の牧師 雲然俊美 氏に依頼する案について承認。
- 11) 訪問看護ステーションあきた運営規程の改正について(案)
訪問看護師の員数変更に伴う措置と規程各号の句点の整合性を図るための一部改正(案)について承認。
- 12) 訪問看護ステーションおおだてハチ公運営規程の改正について(案)
訪問看護師の員数変更に伴う運営規程の一部改正(案)について承認。
- 13) 居宅介護支援事業所おおだてハチ公運営規程の改正について(案)
介護支援業務の効率的運用に伴う一部改正(案)について承認。
- 14) 公益社団法人秋田県看護協会看護師等無料職業紹介所業務運営規程の一部改正について(案)
紹介所(ナースセンター)をアトリオンに移転することに伴い、紹介所の所在地を明記する等の一部改正(案)について承認。
- 15) 平成 27 年度秋田県看護協会名誉会員の推薦について
烏 トキエ 氏、石川セツ子 氏の 2 名の方々を名誉会員に推薦する案を承認。
- 16) 平成 27 年度職能・常任・特別委員会委員の選任について
原案を承認。
- 17) 平成 27 年度地区支部長の選任及び委員の承認について
平成 27 年度地区支部長(案)を選任し、地区支部委員(案)を承認。
- 18) 事務局長の任免について
佐藤事務局長が 3 月 31 日付で退任することになり、4 月 1 日付けで、現秋田県企画振興部調査統計課長 小林 均 氏を任用することを承認。
- 19) 正職員及び嘱託職員の採用について
4 月 1 日付けで採用する正職員及び嘱託職員について承認。
- 20) 平成 27 年度秋田県看護協会通常総会の理事の役割分担について
原案を承認。
- 21) 平成 25 年度入会金の未納について
未収計上している平成 25 年度入会金未納分は、法人会計の雑費で補填することを承認。
- 22) 訪問看護ステーション固定資産の売却決定書について(案)
訪問看護ステーション所有の自動車を全て売却契約し、売却車をリース用として利用することについて承認。
- 23) 普通預金口座の停止について
販売請負等事業専用口座及び人材育成事業専用口座を停止し、事務局専用口座へ統合することについて承認。

- 24) 公益社団法人秋田県看護協会認定看護管理者制度教育課程規則の改正について(案)
認定看護管理者教育課程サードレベルを実施するための改正(案)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 27 年度秋田県看護協会行事日程について

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) 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
- 5) 平成 27 年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに平成 28 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(追加公示について)
- 6) 認定看護師研修者修学資金貸付に係る調停について
- 7) 新たな財政支援制度にかかる平成 27 年度県計画事業(医療分)への提案について
- 8) 販売請負等に関する事業の廃止について
- 9) 平成 26 年度ふれあい事業社会福祉施設等寄付金活用について
- 10) 平成 27 年度秋田県看護協会組織図及び事務局体制について
- 11) その他
 - 1)平成 27 年度日本看護協会行事日程について
 - 2)その他
 - ①ナースセンター移転について
 - ②会員拡大に関するワーキンググループ報告