

《第1回理事会》

日 時：平成27年5月15日(金) 午後1時30分～午後4時43分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事17名、監事2名 欠席者：理事3名

1. 議 事

- 1) 平成27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26年度公益社団法人秋田県看護協会決算報告(案)について
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27年度収支予算(案)について
平成27年度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。
- 4) 秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
介護支援専門員の員数の変更に伴う改正案について承認。
- 5) 地区支部委員の変更について
秋田臨海地区支部委員及び湯沢・雄勝地区支部委員の変更と、湯沢・雄勝地区支部委員の種別の訂正について承認。
- 6) 秋田県看護協会通常総会プログラム及び議案の承認について
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。
- 7) 第64回東北公衆衛生学会への賛助の依頼について
賛助金を20,000円とすることを承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成27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
- 4) ハラスメント防止等規程について

3. 報告事項

- 1) 平成27年度日本看護協会第1回理事会報告
- 2) 平成27年度常任・特別委員会委員の所属施設及び所属施設名の変更について
- 3) 平成28年度日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の所属施設変更について
- 4) 平成27年度会員数の状況について
- 5) 認定看護研修者修学資金貸与に係る調停について
- 6) その他
(1) 平成27年度行事日程について(秋田県看護協会・日本看護協会)