

《第4回理事会》

日 時：平成27年7月24日(金) 午後1時30分～午後4時18分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事16名、監事3名 欠席者：理事3名

1. 議 事

- 1) 平成28年度秋田県看護協会通常総会の日程(案)について
秋田県総合保健センターを会場に、平成28年6月22日(水)に行くことを承認。
- 2) 公益社団法人秋田県看護協会ハラスメント防止等規程の制定について
文言等を修正し、次回の理事会に再度提案することを承認。
- 3) 公益社団法人秋田県看護協会委員会規程の一部改正について
常任委員会として位置づけていた認定看護管理者教育運営委員会を審議機関としてではなく、教育機関としての委員会として設置することを承認。
- 4) 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
訪問看護師及び事務職員の人員数変更に伴う一部改正について承認。
- 5) 特別委員会委員の変更について
医療・看護安全委員会委員の辞任申し出による委員の変更について承認。
- 6) 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
訪問看護師の人員数変更に伴う一部改正について承認。

2. 協議事項

- 1) 平成27年度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) 平成27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) 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
- 2) 会計報告
- 3) 秋田県看護センター建設積立金について
- 4) 平成27年度環境・保健事業功労知事表彰候補者について
- 5) 子育て応援団「すこやかあきた2015」について
- 6) 県民と集う訪問看護フォーラムについて
- 7) 地区支部事業に係る傷害保険加入者について
- 8) 平成27年度ふれあい事業社会福祉施設等贈呈先について
- 9) その他
 - (1) 事務局規程・経理規程の改正について
 - (2) 誓約書の記入について