

《第6回理事会》

日 時：平成27年11月20日（金）午後1時30分～午後5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1名、監事1名

1. 議 事

- 1) 平成28年度秋田県看護協会重点事項(案)について
今回出された意見を踏まえ、次回理事会に修正案を提案することで承認。
- 2) 平成28年度秋田県看護協会事業計画(案)について
教育計画、各委員会・地区支部の事業計画等、定款第4条の10事業に沿った事業計画(案)を承認。
- 3) 平成28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
改選となる役員等について、候補者の推薦は高島会長に一任することを承認。
- 4) 平成28年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について(案)
候補者1名を推薦することを承認。
- 5) 特定個人情報取扱規程の制定について(案)
マイナンバー制度施行に伴う規程の制定について承認。
- 6) 平成27年度補正(修正)収支予算(案)について
平成27年度保健師階層別研修(新任期研修)事業の秋田県からの受託及び退院調整看護師養成事業の経費増に伴う補正について承認。
- 7) 固定資産の除却について(案)
訪問看護ステーションおがの固定資産(オートクレーブ)の除却を承認。
- 8) 訪問看護システムの更新について(案)
現在稼働している4つのシステムを統合し、新システムに更新することについて承認。
- 9) 訪問看護ステーションあきた運営規程、訪問看護ステーションおおだてハチ公運営規程及び訪問看護ステーションおが運営規程の一部改正について(案)
平成27年度介護報酬改定による所要の改正及び行政庁の事務指導に基づく規程の整備のための一部改正について承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成28年度秋田県看護協会改選対象役員について
- 3) 常任委員会及び特別委員会の見直しについて
- 4) 平成27年度秋田県看護行政懇談会への提示事項について

3. 報告事項

- 1) 日本看護協会理事会報告
- 2) 日本看護協会地区別法人委員会・職能委員長会報告
- 3) 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
- 4) 会計報告
- 5) 地区支部委員の変更について
- 6) 平成27年度会員入会状況と平成26年度入会金未納者の状況について
- 7) 中間監査の報告
- 8) 新「会員情報管理体制」について
- 9) 「会費及び入会金に関する調査」の結果・分析について
- 10) 新型インフルエンザ等対策業務計画(平成27年8月)について