

〈第8回理事会〉

日 時：平成 28 年 3 月 18 日(金) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 20 分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事 17 名、監事 3 名 欠席者：理事 2 名

1. 議 事

1) 平成 28 年度事業計画(案)について

前回の理事会後に更に修正・追加した事業計画(案)を承認。

2) 平成 28 年度教育計画(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。

3) 平成 28 年度収支予算(案)について

平成 28 年度の重点事項の推進を基本として編成した平成 28 年度予算(案)について承認。

4) 平成 28 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)及び設備投資(除却又は売却)の見込みはないことを確認し、承認。

5) 平成 27 年度補正(修正)収支予算(案)について

入会記念品の制作経費及び入会促進用パンフレットの作成経費の増額、減価償却引当資産の額の見直し等、予算の補正(修正)を行うことについて承認。

6) 平成 27 年度事業報告(案)について

受講者数等を精査し確定後に総会要綱に記載することとし、事業報告(案)を承認。

7) 平成 27 年度決算見込みについて

財務3基準を満たす決算見込みについて承認。

8) 平成 28 年度秋田県看護協会通常総会プログラム(案)について

報告事項として、秋田県看護センター建設積立金の設定等に関する報告を行い、第 5 号議案が追加となる案について承認。

9) 平成 28 年度秋田県看護協会通常総会議案(案)について

総会提出議は次の 5 つとなることについて承認。

第 1 号議案 平成 27 年度決算(案)について

第 2 号議案 平成 28 年度改選役員及び推薦委員の選出(案)について

第 3 号議案 平成 29 年度日本看護協会代議員及び予備代議員の選出(案)について

第 4 号議案 定款細則の一部改正(案)について

第 5 号議案 次期会長候補者の選出について

10) 平成 28 年度職能・常任委員会委員の選任について

原案を承認。

11) 平成 28 年度地区支部長の選任及び委員の承認について

平成 28 年度地区支部長(案)を選任し、地区支部委員(案)を承認。

12) 教育会議の休止について

教育研修委員会等委員会の教育研修等の企画・運営機能の充実が図られてきたことなどから、平成 28 年度は常務会がその任務を担い検討していくことについて承認。

- 13) 平成 28 年度秋田県看護協会通常総会の理事等役割分担について
原案を承認。
- 14) 平成 28 年度正職員及び嘱託職員の雇用について
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。
- 15) 秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程及び居宅介護支援事業所おおだてハチ公運営
規程の一部改正について
原案を承認。
- 16) 特定費用準備資金災害支援ナース派遣資金取扱規程の一部改正について
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則における「特定費用準備資金」
に該当しないことから、規程の名称を「災害支援ナース派遣準備資金取扱規程」に変更すること
について承認。
- 17) 災害時の看護医療救護に関する協定(案)
秋田県から示された協定(案)について承認。
- 18) 平成 26 年度入会金の未納について
未収計上している平成 26 年度入会金未納分は、各会計ごとに雑費で補填することを承認。
- 19) 新「会員情報管理制度」(H28.10)における会費・入会金の取扱方針について
当協会の会費・入会金の取扱方針について承認。

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) 秋田県看護センター建設積立金に関する報告
- 5) 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
- 6) 平成 28 年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに平成 29 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
- 7) 平成 28 年度秋田県看護協会組織図及び事務局体制について
- 8) 「ふれあい募金」に係る平成 27 年度事業報告
- 9) その他
 - 1)平成 28 年度日本看護協会行事日程について